

**UCHWAŁA NR/2026
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego na
lata 2026- 2040**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252) i art. 226 i art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846 i z 2026 r. poz. 426), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/133/2025 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2026-2040, zwanej dalej "Uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do Uchwały oznaczony jako wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do Uchwały oznaczony jako Przedsięwzięcia WPF otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1, jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu
Lucyna Haus

Radca prawny
Waldemar Maciej Stodolak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-04-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	195 231 014,51	156 859 491,61	76 294 645,00	12 884 759,00	28 048 606,00	32 879 593,76	6 751 887,85	0,00	38 371 522,90	9 954,48	38 360 617,29	
2027	179 779 989,44	160 253 231,00	82 579 488,00	13 815 785,00	30 572 173,00	26 846 422,00	6 439 363,00	0,00	19 526 758,44	2 000 000,00	17 526 758,44	
2028	169 971 618,00	168 971 618,00	87 838 615,00	14 728 317,00	32 004 259,00	27 651 814,00	6 748 613,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	177 681 949,00	177 681 949,00	93 302 885,00	15 564 590,00	33 415 775,00	28 370 761,00	7 027 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	186 779 404,00	186 779 404,00	99 102 844,00	16 416 362,00	34 872 079,00	29 080 030,00	7 308 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	196 069 370,00	196 069 370,00	105 079 972,00	17 281 044,00	36 342 153,00	29 777 950,00	7 588 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	205 849 655,00	205 849 655,00	111 369 008,00	18 191 322,00	37 883 968,00	30 522 398,00	7 882 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	215 970 815,00	215 970 815,00	117 920 289,00	19 112 257,00	39 471 779,00	31 285 457,00	8 181 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	226 432 210,00	226 432 210,00	124 736 081,00	20 040 634,00	41 105 910,00	32 067 593,00	8 481 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	237 207 344,00	237 207 344,00	131 817 971,00	20 952 482,00	42 786 627,00	32 869 282,00	8 780 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	248 368 303,00	248 368 303,00	139 166 822,00	21 905 819,00	44 514 137,00	33 691 014,00	9 090 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	259 918 080,00	259 918 080,00	146 782 726,00	22 902 533,00	46 288 581,00	34 533 289,00	9 410 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	271 830 601,00	271 830 601,00	154 664 958,00	23 921 123,00	48 110 036,00	35 396 621,00	9 737 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	284 074 105,00	284 074 105,00	162 811 934,00	24 935 976,00	49 978 509,00	36 281 536,00	10 066 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	296 479 854,00	296 479 854,00	171 054 288,00	25 968 325,00	51 868 321,00	37 188 574,00	10 400 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	207 857 188,79	158 994 046,13	94 433 708,79	400 000,00	0,00	3 705 752,00	0,00	280 592,00	0,00	48 863 142,66	48 863 142,66	2 000 000,00
2027	176 079 989,44	157 446 080,00	101 079 720,00	400 000,00	0,00	3 005 301,00	0,00	273 980,00	0,00	18 633 909,44	18 633 909,44	0,00
2028	166 371 618,00	165 545 216,00	107 517 046,00	400 000,00	0,00	2 620 330,00	0,00	255 230,00	0,00	826 402,00	826 402,00	0,00
2029	174 031 949,00	173 629 168,00	114 205 473,00	400 000,00	0,00	2 182 039,00	0,00	207 901,00	0,00	402 781,00	402 781,00	0,00
2030	183 795 804,00	182 197 308,00	121 304 793,00	400 000,00	0,00	1 828 061,00	0,00	150 532,00	0,00	1 598 496,00	1 598 496,00	0,00
2031	194 119 370,00	190 915 949,00	128 620 974,00	100 000,00	0,00	1 710 831,00	0,00	111 295,00	0,00	3 203 421,00	3 203 421,00	0,00
2032	201 699 655,00	200 388 019,00	136 318 939,00	100 000,00	0,00	1 638 731,00	0,00	71 883,00	0,00	1 311 636,00	1 311 636,00	0,00
2033	211 470 815,00	210 686 425,00	144 337 900,00	600 000,00	0,00	1 452 379,00	0,00	54 682,00	0,00	784 390,00	784 390,00	0,00
2034	221 821 210,00	220 824 231,00	152 680 630,00	600 000,00	0,00	1 250 939,00	0,00	46 622,00	0,00	996 979,00	996 979,00	0,00
2035	232 207 344,00	231 312 415,00	161 349 072,00	600 000,00	0,00	1 062 559,00	0,00	30 055,00	0,00	894 929,00	894 929,00	0,00
2036	243 268 303,00	241 595 900,00	170 344 282,00	0,00	0,00	880 142,00	0,00	4 877,00	0,00	1 672 403,00	1 672 403,00	0,00
2037	253 818 080,00	252 850 508,00	179 666 372,00	0,00	0,00	677 399,00	0,00	0,00	0,00	967 572,00	967 572,00	0,00
2038	265 830 601,00	264 461 684,00	189 314 456,00	0,00	0,00	458 057,00	0,00	0,00	0,00	1 368 917,00	1 368 917,00	0,00
2039	278 074 105,00	276 429 271,00	199 286 594,00	0,00	0,00	243 941,00	0,00	0,00	0,00	1 644 834,00	1 644 834,00	0,00
2040	290 999 854,00	288 572 712,00	209 375 477,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	2 427 142,00	2 427 142,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-12 626 174,28	0,00	16 320 174,28	6 080 000,00	6 080 000,00	1 565 864,66	1 565 864,66	8 674 309,62	4 980 309,62
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 983 600,00	2 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 600,00	2 983 600,00	1 044 421,34	0,00	1 044 421,34
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	835 157,26	0,00	835 157,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	633 162,56	0,00	633 162,56
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	388 523,54	0,00	388 523,54
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 824 600,00	0,00	-2 134 554,52	8 105 619,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 124 600,00	0,00	2 807 151,00	2 807 151,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 524 600,00	0,00	3 426 402,00	3 426 402,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 874 600,00	0,00	4 052 781,00	4 052 781,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 891 000,00	0,00	4 582 096,00	4 582 096,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 941 000,00	0,00	5 153 421,00	5 153 421,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 791 000,00	0,00	5 461 636,00	5 461 636,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 291 000,00	0,00	5 284 390,00	5 284 390,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	5 607 979,00	5 607 979,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 680 000,00	0,00	5 894 929,00	5 894 929,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 580 000,00	0,00	6 772 403,00	6 772 403,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 480 000,00	0,00	7 067 572,00	7 067 572,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	7 368 917,00	7 368 917,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	7 644 834,00	7 644 834,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 142,00	7 907 142,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,74%	3,04%	7,99%	8,81%	TAK	TAK
2027	4,82%	4,39%	6,66%	7,49%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,31%	5,34%	6,17%	TAK	TAK
2029	3,43%	4,19%	4,09%	4,91%	TAK	TAK
2030	2,55%	4,06%	3,40%	4,23%	TAK	TAK
2031	1,69%	4,13%	3,37%	4,20%	TAK	TAK
2032	2,96%	4,05%	3,41%	4,24%	TAK	TAK
2033	3,41%	3,65%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	3,15%	3,53%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2035	2,85%	3,40%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	2,60%	3,56%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2037	3,01%	3,44%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	2,73%	3,31%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2039	2,52%	3,18%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2040	2,13%	3,07%	3,44%	3,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	13 005 520,80	13 005 520,80	12 751 767,05	728 514,18	728 514,18	707 316,98	15 202 513,65	15 202 513,65	13 987 346,05
2027	1 724 083,79	1 724 083,79	1 581 981,27	0,00	0,00	0,00	1 764 083,79	1 764 083,79	1 573 037,95
2028	1 166 125,14	1 166 125,14	1 046 210,80	0,00	0,00	0,00	1 216 125,14	1 216 125,14	1 046 210,80
2029	356 540,25	356 540,25	319 009,70	0,00	0,00	0,00	379 540,25	379 540,25	319 009,70
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	745 946,55	745 946,55	684 609,57	65 154 857,00	22 751 420,64	42 403 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 953 120,74	7 319 211,30	18 633 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 946 911,92	6 946 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 325 691,25	6 325 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 336 506,00	3 336 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 883 761,40	65 154 857,00	25 953 120,74	6 946 911,92	6 325 691,25	3 336 506,00
1.a	- wydatki bieżące				59 010 078,07	22 751 420,64	7 319 211,30	6 946 911,92	6 325 691,25	3 336 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 873 683,33	42 403 436,36	18 633 909,44	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 940 026,73	15 829 460,20	1 742 834,74	1 189 125,14	356 540,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 417 262,75	15 083 513,65	1 742 834,74	1 189 125,14	356 540,25	0,00
1.1.1.5	Erasmus KA 210-SCH-000169859 Stem in the museum	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2026	261 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2028	955 437,00	130 379,82	53 879,49	26 938,89	0,00	0,00
1.1.1.59	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2026	240 833,44	42 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	ERASMUS+2024-1-PL01-KA121-VET-000199234 SHORT-TERM	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2026	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	4 094 296,96	2 020 797,36	628 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2024	2027	26 200,00	18 530,22	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2027	102 200,00	61 396,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2024	2027	58 000,00	39 681,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2027	73 050,00	7 560,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	107 715 042,96
1.a	0,00	46 679 741,11
1.b	0,00	61 035 301,85
1.1	0,00	19 117 960,33
1.1.1	0,00	18 372 013,78
1.1.1.5	0,00	49 000,00
1.1.1.44	0,00	211 198,20
1.1.1.59	0,00	42 653,43
1.1.1.60	0,00	40 000,00
1.1.1.61	0,00	2 649 732,36
1.1.1.62	0,00	22 130,22
1.1.1.63	0,00	90 996,00
1.1.1.64	0,00	49 681,54
1.1.1.67	0,00	10 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.69	Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2024-2029	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 822 322,60	1 957 557,07	984 660,25	1 162 186,25	356 540,25	0,00
1.1.1.74	Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty bezpośrednie - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	5 267 432,75	5 267 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	ERASMUS+2025-1-PL01-KA121-VET-000315821 SHORT-TERM	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	417 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000325926	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2025	2026	349 290,00	316 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	ERAZMUS 2024-1-PL01-KA121-SCH-000200526	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2024	2026	481 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	ERAZMUS 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310438	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2024	2026	328 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	Erasmus+ Grupowa mobilność uczniów/kursy i szkolenia Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310391	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2025	2026	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	2 488 400,00	2 483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU	2024	2027	102 600,00	73 140,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 522 763,98	745 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2026	609 166,56	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	11 354 434,24	327 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	245 150,14	67 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty bezpośrednie - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	297 413,04	297 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki majątkowe kwalifikowalne -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.69	0,00	4 460 943,82
1.1.1.74	0,00	5 267 432,75
1.1.1.75	0,00	202 200,00
1.1.1.76	0,00	316 785,46
1.1.1.77	0,00	35 000,00
1.1.1.78	0,00	318 000,00
1.1.1.79	0,00	420 000,00
1.1.1.80	0,00	2 483 400,00
1.1.1.81	0,00	1 600 000,00
1.1.1.82	0,00	102 600,00
1.1.2	0,00	745 946,55
1.1.2.13	0,00	36 930,00
1.1.2.14	0,00	327 824,00
1.1.2.15	0,00	67 179,51
1.1.2.17	0,00	297 413,04
1.1.2.18	0,00	16 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				116 943 734,67	49 325 396,80	24 210 286,00	5 757 786,78	5 969 151,00	3 336 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 592 815,32	7 667 906,99	5 576 376,56	5 757 786,78	5 969 151,00	3 336 506,00
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości - Wypełnienie art. 193, ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	2019	2029	8 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.3.1.2	Porozumienie - Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2015	2028	16 388,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019	2026	1 817 305,24	284 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020	2029	17 712,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
1.3.1.33	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2030	3 575 000,00	550 000,00	580 000,00	610 000,00	640 000,00	675 000,00
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzysszcza w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzysszcza-Tropie-Gródek n/Dunajcem	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2030	3 920 000,00	605 000,00	635 000,00	665 000,00	700 000,00	735 000,00
1.3.1.35	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2028	66 880,59	9 126,58	3 771,56	1 885,78	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Brzesku	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2029	13 610 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.1.40	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej	2022	2026	861 960,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Waryś-Brzesko-Waryś	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2026	990 830,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	159 777,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Fachowcy w swojej branży II - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	679 409,54	511 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2027	28 414,50	8 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty pośrednie - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	55 648,45	55 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Rehabilitacja 25 plus 2025/2026	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARIII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ	2025	2026	481 338,00	309 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Dzierżawa opłatomatu i usługi przekazu pieniężnego.	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	88 597 082,63
1.3.1	0,00	28 307 727,33
1.3.1.1	0,00	3 200,00
1.3.1.2	0,00	5 250,00
1.3.1.23	0,00	284 707,20
1.3.1.27	0,00	7 380,00
1.3.1.33	0,00	3 055 000,00
1.3.1.34	0,00	3 340 000,00
1.3.1.35	0,00	14 783,92
1.3.1.38	0,00	9 970 000,00
1.3.1.40	0,00	180 400,00
1.3.1.49	0,00	284 000,00
1.3.1.52	0,00	4 000,00
1.3.1.53	0,00	511 998,45
1.3.1.56	0,00	8 197,50
1.3.1.59	0,00	12 000,00
1.3.1.60	0,00	55 648,45
1.3.1.61	0,00	309 809,81
1.3.1.62	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.63	Prowadzenie w Powiecie Brzeskim ponadgminnego domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2026	2030	9 632 530,00	1 926 506,00	1 926 506,00	1 926 506,00	1 926 506,00	1 926 506,00
1.3.1.64	Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące VAT	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	166 182,00	166 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU	2024	2027	17 640,00	12 936,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 350 919,35	41 657 489,81	18 633 909,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Sterkowiec - projekt i roboty budowlane	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2025	2027	7 620 000,00	3 360 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzycka - Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2027	9 826 400,00	4 000 000,00	5 229 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	7 955 000,00	4 967 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	11 995 053,00	11 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Szczepanów	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	11 506 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie projektów dla wniosków o dotacje na modernizację dróg oraz budowy chodników	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2024	2027	4 002 785,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	2 903 447,26	75 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty pośrednie, okołoprojektowe i niekwalifikowalne	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	68 123,66	24 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska (odc. Zaborów-Borzęcin)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2025	2026	9 914 959,63	2 516 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa windy w ZS w Czchowie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	1 063 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa i budowa budynku MOS w Łysej Górze o pracownię ślusarską	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	1 586 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K Mokrzycka - Radłów w msc. Wokowice, Bielcza, Waryś, Borzęcin -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2026	2027	11 904 672,80	3 700 363,36	8 204 309,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	9 632 530,00
1.3.1.64	0,00	166 182,00
1.3.1.65	0,00	345 000,00
1.3.1.66	0,00	17 640,00
1.3.2	0,00	60 289 355,30
1.3.2.18	0,00	7 360 000,00
1.3.2.42	0,00	9 229 600,00
1.3.2.43	0,00	4 967 223,00
1.3.2.44	0,00	11 310 000,00
1.3.2.46	0,00	8 200 000,00
1.3.2.60	0,00	2 700 000,00
1.3.2.64	0,00	75 399,52
1.3.2.65	0,00	21 977,29
1.3.2.66	0,00	2 516 664,69
1.3.2.68	0,00	1 000 000,00
1.3.2.69	0,00	1 000 000,00
1.3.2.70	0,00	11 904 672,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.71	Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki majątkowe niekwalifikowalne -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	3 818,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2026
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono do kwoty **195.231.014,51** zł, z czego dochody bieżące - 156.859.491,61 zł, a dochody majątkowe - 38.371.522,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty **207.857.188,79** zł, z czego wydatki bieżące - 158.994.046,13 zł, a wydatki majątkowe - 48.863.142,66 zł.
3. Deficyt Budżetu zwiększono o kwotę **1.180.202,57** zł i stanowi kwotę **12.626.174,28** zł.
4. Przychody zwiększono o kwotę **1.180.202,57** zł i stanowią kwotę **16.320.174,28** zł.

Dokonano korekty zastosowanych wyłączeń polegającej na tym, że za rok 2025 naliczono kwoty wyłączeń według wykonania a nie planu. Stąd kwota wyłączeń za 2025 rok zmniejszyła się z kwoty 2.988.523,54 zł do kwoty 2.038.197,73 zł.

Po tej korekcie łącznie kwota zastosowanych wyłączeń wynosi **4.701.264,70** złi dotyczy spłat zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2025 r. na sfinansowanie w tym samym roku wkładu Powiatu Brzeskiego (wkład krajowy) do:

- 1) projektów edukacyjnych - 103.634,34 zł (w 2018 r.)
- 2) projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" - 30.313,42 zł (w 2022 r.)
- 3) projektu "Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby ZAZ" - 563.631,84 zł (w 2022 r.) i 171.062,56 zł (w 2023 r.)
- 4) projektu "Termomodernizacja budynków PPZOL" - 624.822,71 zł (w 2018 r.)
- 5) projektu "Termomodernizacja budynków administracyjnych" - 1.166.290,10 zł (w 2018 r.)
- 6) projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejetności" - 3.312,00 zł (w 2024 r.)
- 7) projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejetności" - 2.038.197,73 zł (w

2025 r.)

Informację o zastosowanych wyłączeniach prezentuje poniższa tabela:

Rok z wyłączeniem	Rok zaciągnięcia zobowiązania					Razem wyłączenia
	2018	2022	2023	2024	2025	
2028					0,00	0,00
2029	500 000,00				0,00	500 000,00
2030	894 747,15				149 674,19	1 044 421,34
2031	500 000,00	193 945,26	37 900,00	3 312,00	100 000,00	835 157,26
2032		400 000,00	133 162,56		100 000,00	633 162,56
2033					200 000,00	200 000,00
2034					300 000,00	300 000,00
2035					800 000,00	800 000,00
2036					388 523,54	388 523,54
	1 894 747,15	593 945,26	171 062,56	3 312,00	2 038 197,73	4 701 264,70

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzeskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

5. Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki majątkowe kwalifikowalne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 600,00 zł, w tym w 2026 r. – 16 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 600,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU.
6. Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki majątkowe niekwalifikowalne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 818,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 818,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 818,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty bezpośrednie - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 194 526,00 zł;
 - 2) Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 600,00 zł;
 - 3) Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty bezpośrednie - wydatki majątkowe – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 194 526,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 4) Branżowe Centrum Umiejetności - wydatki bieżące VAT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 818,00 zł;
 - 5) Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Sterkowiec - projekt i roboty budowlane – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 6) Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzyńska - Bucze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 229 600,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 229 600,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 7) Wykonanie projektów dla wniosków o dotacje na modernizację dróg oraz budowy chodników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska (odc. Zaborów-Borzęcin) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 304 911,69 zł;
 - 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K Mokrzyńska - Radłów w msc. Wokowice, Bielcza, Waryś, Borzęcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 804 308,64 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 804 308,64 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Starosta Brzeski

Andrzej Potępa