

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia .....

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/393/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WIGESTAROSTA**  
*Danicki*  
**Krzysztof Danicki**

*Montka Sasiada*  
**SPRAWDZONO pod względem  
formalno-prawnym  
Montka Sasiada  
RADCA PRAWNY**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	180 566 910,86	149 137 565,46	25 963 197,00	1 199 496,00	81 009 149,00	26 210 533,93	14 755 189,53	0,00	31 429 345,40	980 250,00	30 449 095,40			
2025	150 154 220,35	142 224 090,35	27 027 689,00	1 248 676,00	74 431 885,00	24 647 555,35	14 868 285,00	0,00	7 930 130,00	42 000,00	7 888 130,00			
2026	145 774 663,00	145 757 663,00	27 865 547,00	1 287 385,00	76 739 273,00	24 536 256,00	15 329 202,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00			
2027	149 068 451,00	149 068 451,00	28 562 186,00	1 319 569,00	78 657 755,00	24 816 509,00	15 712 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	150 559 134,00	150 559 134,00	28 847 807,00	1 332 785,00	79 444 332,00	25 064 674,00	15 869 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	152 064 726,00	152 064 726,00	29 136 285,00	1 346 093,00	80 238 776,00	25 315 320,00	16 028 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	153 585 371,00	153 585 371,00	29 427 648,00	1 359 553,00	81 041 163,00	25 568 473,00	16 188 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	155 121 225,00	155 121 225,00	29 721 924,00	1 373 149,00	81 851 575,00	25 824 168,00	16 350 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	156 672 436,00	156 672 436,00	30 019 144,00	1 386 860,00	82 670 090,00	26 082 399,00	16 513 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	158 392 728,00	158 392 728,00	30 319 335,00	1 400 749,00	83 496 791,00	26 343 223,00	16 679 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	161 236 308,00	161 236 308,00	30 622 529,00	1 414 756,00	84 331 759,00	26 606 655,00	16 845 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	161 419 767,00	161 419 767,00	30 928 754,00	1 428 904,00	85 175 076,00	26 872 722,00	17 014 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				2.1.3	2.1.3.1
									odsetki i dyskonto polegające 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
2024	195 585 353,39	152 035 417,99	107 302 095,23	62 556,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	43 549 935,40	0,00	0,00		
2025	146 787 856,71	137 899 726,71	94 964 553,00	61 375,00	0,00	1 980 745,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	8 888 130,00	0,00	0,00		
2026	142 303 299,36	139 162 329,71	95 964 553,00	45 253,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	3 140 969,65	0,00	0,00		
2027	145 597 087,36	139 948 000,12	96 964 553,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 087,24	0,00	0,00		
2028	147 487 770,36	141 067 584,12	97 964 553,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 186,24	0,00	0,00		
2029	148 278 362,36	142 196 124,79	98 964 553,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 237,57	0,00	0,00		
2030	150 699 007,36	143 333 663,79	99 964 553,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 313,57	0,00	0,00		
2031	152 584 861,36	144 480 363,34	100 964 553,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 498,02	0,00	0,00		
2032	154 136 072,40	145 636 206,25	101 964 553,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 866,15	0,00	0,00		
2033	157 592 728,00	147 092 568,00	102 984 198,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 160,00	0,00	0,00		
2034	160 436 308,00	148 563 494,00	104 014 040,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872 814,00	0,00	0,00		
2035	160 619 767,00	150 049 129,00	105 054 181,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 638,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2024	-15 018 442,53	0,00	17 639 806,17	5 000 000,00	5 000 000,00	9 396 940,14	6 775 576,50	3 242 866,03		3 242 866,03
2025	3 366 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	3 471 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	3 471 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	3 071 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	3 786 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 886 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	2 536 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	800 000,00	0,00	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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 363,64	2 621 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 363,64	3 366 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,64	3 471 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,64	3 471 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 363,64	3 071 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 363,64	3 786 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 363,64	2 886 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,60	2 536 363,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525 909,08	0,00	-2 897 862,53	9 741 953,64		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 159 545,44	0,00	4 324 363,64	4 324 363,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 688 181,80	0,00	6 595 333,29	6 595 333,29		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 216 818,16	0,00	9 120 450,88	9 120 450,88		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 145 454,52	0,00	9 491 549,88	9 491 549,88		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 359 090,88	0,00	9 868 601,21	9 868 601,21		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 472 727,24	0,00	10 251 677,21	10 251 677,21		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 363,60	0,00	10 640 861,66	10 640 861,66		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 036 229,75	11 036 229,75		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 300 160,00	11 300 160,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 672 814,00	12 672 814,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 638,00	11 370 638,00		

b) 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 wyłączenia, 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	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) <sup>x</sup>	8.3	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) <sup>x</sup>		
2024	3,65%	0,38%	1,17%	6,12%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2025	4,24%	5,46%	x	6,01%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	6,54%	x	4,99%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2027	3,76%	6,30%	x	4,42%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2028	3,23%	8,35%	x	4,30%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	8,27%	x	4,03%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2030	2,64%	8,39%	x	4,34%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	8,54%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2032	2,16%	8,66%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2033	0,71%	8,66%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2034	0,66%	9,48%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2035	0,62%	8,48%	x	8,62%	8,62%	TAK	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									
	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3 1 1
		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	Dochody 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		9 1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy i środki o okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 2.1	
Lp	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3 1 1		
2024	654 565,00	654 565,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 013 994,26	2 013 994,26	1 941 845,17		
2025	3 013 628,35	3 013 628,35	0,00	0,00	0,00	3 128 133,00	3 128 133,00	2 965 302,15		
2026	1 276 808,00	1 276 808,00	0,00	0,00	0,00	1 296 128,00	1 296 128,00	1 244 305,20		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
9.4	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
2024	11 070 000,00	11 070 000,00	9 000 000,00	20 325 811,28	1 027 941,28	19 297 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 285 494,40	3 397 364,40	8 888 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 138 435,00	1 535 435,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 674,00	22 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 785,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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			
													w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
													Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 359 965,28	20 325 811,28	12 285 494,40	4 138 435,00	22 674,00	20 785,00
1.a	- wydatki bieżące				6 459 675,28	1 027 941,28	3 397 364,40	1 535 435,00	22 674,00	20 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 900 290,00	19 297 870,00	8 888 130,00	2 603 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 321 301,64	11 827 528,88	3 128 133,00	1 296 128,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 251 301,64	757 528,88	3 128 133,00	1 296 128,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie" - Wdrożenie innowacyjnych i twalnych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2026	3 000 000,00	399 800,00	1 715 320,00	842 560,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IMI. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU	2023	2026	562 190,64	259 138,88	153 320,00	128 520,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim" - Odbudowa zielonych korytarzy wzdłuż dróg powiatowych poprzez zabiegi pielęgnacyjne oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających w pasach zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2026	801 231,00	25 000,00	776 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	887 880,00	79 590,00	483 262,00	325 028,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie" - Wdrożenie innowacyjnych i twalnych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2026	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 038 663,64	8 498 282,40	9 157 361,40	2 842 307,00	22 674,00	20 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 208 373,64	270 412,40	289 231,40	239 307,00	22 674,00	20 785,00
1.3.1.1	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	189 184,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 793 199,68
1.a	6 004 199,68
1.b	30 789 000,00
1.1	16 251 789,68
1.1.1	5 181 789,68
1.1.1.1	2 951 700,00
1.1.1.2	540 978,86
1.1.1.3	801 231,00
1.1.1.4	887 860,00
1.1.2	11 070 000,00
1.1.2.1	11 070 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 541 409,80
1.3.1	822 409,80
1.3.1.1	169 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	"Zakup samochodu TOYOTA PROACE CITY VERSO w formie leasingu" - Zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców poprzez możliwość transportu do instytucji opieki medycznej oraz zapewnienie ciągłości zaopatrzenia dla jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	2020	2025	66 921,06	13 802,40	13 802,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Zakup samochodu OPEL Combo Life 18 w formie leasingu operacyjnego" - Zabezpieczenie potrzeb bytowych wychowanków poprzez możliwość transportu do instytucji opieki medycznej, jednostek edukacyjnych, wypoczynkowych i pomocowych, jak również zapewnienie ciągłości zaopatrzenia dla jednostek	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczu	2021	2028	155 386,58	22 674,00	22 674,00	22 674,00	22 674,00	20 785,00
1.3.1.4	"Za życia" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie O. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2026	816 882,00	171 380,00	171 380,00	171 380,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 880 290,00</b>	<b>8 227 870,00</b>	<b>8 888 130,00</b>	<b>2 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	"Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	1 060 000,00	660 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	10 626 000,00	5 337 070,00	5 288 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	4 080 000,00	2 080 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2026	3 714 290,00	0,00	1 000 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	27 604,80
1.3.1.3	111 481,00
1.3.1.4	514 140,00
1.3.2	19 719 000,00
1.3.2.1	1 060 000,00
1.3.2.2	350 000,00
1.3.2.3	10 626 000,00
1.3.2.4	4 080 000,00
1.3.2.5	3 603 000,00

**WICESTAROSTA**  
  
**Krzysztof Danicki**



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
**z dnia .....**

**Dotyczy § 1**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2024 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

- 1) przychody zwiększą się o kwotę **495.787 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków;
- 2) deficyt budżetu zwiększy się o **495.787 zł**;
- 3) dochody ogółem – wyniosą **180.566.910,86 zł** (zwiększenie o kwotę **1.794.401,10 zł**);
- 4) wydatki ogółem – wyniosą **195.585.353,39 zł** (zwiększenie o kwotę **2.290.188,10 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w WPF w latach 2025-2026 poprzez zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących, w związku z wprowadzeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 oraz budżetu państwa na projekt pn. „**Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II**”.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2024 – 2035 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

**Dotyczy § 2**

Wprowadza się nowy projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w latach 2024-2026, pn. „**Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II**”, jako Partner w ramach umowy o partnerstwie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu jako PARTNER wynosi **887.880 zł**, z tego: dofinansowanie EFS+ w kwocie **799.092 zł**, co stanowi 90%, dotacja z budżetu państwa w kwocie **88.788 zł**, co stanowi 10%.

Wartość projektu w 2024 roku wynosi **79.590 zł**, z tego: dofinansowanie EFS+ w kwocie **71.631 zł** (90%), dotacja z budżetu państwa w kwocie **7.959 zł** (10%).

Wprowadza się zmianę w projekcie pn. „**Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie**” poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę **36.800 zł**. Zmiana dotyczy środków z 2023 roku, które nie zostały przekazane w pełnej kwocie wynikającej z umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy. Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **562.190,64 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2024–2028, który stanowi załącznik nr 2.

*Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.*

**WICESTAROSTA**  
  
**Krzysztof Danicki**

*Opinia Skarbnika:  
Proponowane zmiany i przeniesienia są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

**SKARBNIK**  
  
**Sabina Nowak**

