Projekt

**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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) uchwala 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.

**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 zmniejszą się o kwotę **3.752.000 zł**, z tego:
2. przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.938.211 zł**,
3. wolne środki o kwotę **813.789 zł**;
4. deficyt budżetu zmniejszy się o **3.752.000 zł**;
5. dochody ogółem – wyniosą **176.758.274,99 zł** (zmniejszenie o kwotę **7.124.866,99 zł**);
6. wydatki ogółem – wyniosą **192.848.036,90 zł** (zmniejszenie o kwotę **10.876.866,99 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 2025 roku poprzez:

1. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3.715.596,67 zł, w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”;
2. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3.903.659,27 zł, w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek”;
3. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.042.100 zł, w związku z wprowadzeniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.496.111 zł, na projekt pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie”.

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

**Dotyczy § 2**

Wprowadza się nowy projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2024-2026, pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Brzeg” – kwota 61.500 zł na 2025 rok (udział Powiatu), w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Celem Programu jest zmniejszenie dysproporcji społeczno-gospodarczych w polskich miastach, tj. promowanie wzrostu gospodarczego, zarządzanie migracją, wzmocnienie systemów społecznych oraz ochrona środowiska i klimatu ukierunkowane na rozwój przyczyniający się do poprawy życia mieszkańców.

Wprowadza się zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2023-2025, pn.:

* 1. **„Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”** – całkowita wartość zadania w wysokości **8.659.645 zł** przeznaczona będzie na wydatki majątkowe, z tego: w 2024 r. na kwotę **4.448.644,33 zł** (kwota **4.281.203,33 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **167.441 zł** - udział Powiatu) oraz w 2025 r. na kwotę **3.715.596,67 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **67.837 zł** - udział Powiatu;
  2. **„Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek”** – całkowita wartość zadania w wysokości **16.277.864,56 zł** przeznaczona będzie na wydatki majątkowe, z tego: w 2024 r. na kwotę **10.114.340,73 zł** (kwota **9.314.340,73 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **800.000 zł** - udział Powiatu) oraz w 2025 r. na kwotę **3.903.659,27 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota **50.000 zł** (udział Powiatu).

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. **„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie”** poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę **4.352.000 zł**, z tego: kwota **3.538.211 zł** ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, kwota **813.789 zł** (udział Powiatu), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w 2025 roku.

Powyższa zmiana wynika z niewydatkowania środków w 2024 roku.

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

*Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.*

*Opinia Skarbnika:*

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