

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) 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Marek Monkiewicz


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Monika Sasiada
RADCA PRAWNY

¹⁾ Wzrost 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 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 z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wykonawczej 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.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
2024	192 848 036,90	161 252 980,02	114 102 399,92	62 556,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 200,00	0,00	31 595 056,88	31 595 056,88	0,00	0,00	
2025	157 945 323,65	136 968 100,71	94 964 553,00	61 375,00	0,00	1 980 745,00	0,00	132 000,00	0,00	20 977 222,94	20 977 222,94	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	126 000,00	0,00	3 140 969,65	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	5 649 087,24	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	6 420 186,24	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	6 082 237,57	6 082 237,57	0,00	0,00	
2030	150 699 007,36	143 333 693,79	99 964 553,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	7 365 313,57	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	8 104 498,02	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	8 499 866,15	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	10 500 160,00	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	11 872 814,00	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	10 570 638,00	10 570 638,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-16 089 761,91	0,00	18 711 125,55	5 000 000,00	6 468 729,14	3 837 365,50	7 252 396,41	7 252 396,41	
2025	870 252,64	0,00	2 496 111,00	0,00	2 496 111,00	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	
2027	3 471 363,64	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	
2029	3 786 363,64	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	
2031	2 536 363,64	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	
2033	800 000,00	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	
2035	800 000,00	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:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 363,64	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 363,64	3 366 363,64	232 000,00	0,00	232 000,00			232 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,64	3 471 363,64	226 000,00	0,00	226 000,00			226 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,64	3 471 363,64	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 363,64	3 071 363,64	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 363,64	3 786 363,64	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 363,64	2 886 363,64	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,60	2 536 363,60	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Łp	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	-6 744 769,09	6 966 356,46				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 159 545,44	0,00	5 255 989,64	7 752 100,64				
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				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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 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 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	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	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	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	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	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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Lp											
2024	-2,67%	6,12%	7,16%	TAK	TAK						
2025	6,31%	5,57%	6,61%	TAK	TAK						
2026	6,54%	4,68%	5,86%	TAK	TAK						
2027	8,30%	4,10%	5,29%	TAK	TAK						
2028	8,35%	3,99%	5,18%	TAK	TAK						
2029	8,27%	3,72%	4,91%	TAK	TAK						
2030	8,39%	4,02%	5,21%	TAK	TAK						
2031	8,54%	6,21%	6,21%	TAK	TAK						
2032	8,66%	7,81%	7,81%	TAK	TAK						
2033	8,66%	8,15%	8,15%	TAK	TAK						
2034	9,48%	8,45%	8,45%	TAK	TAK						
2035	8,48%	8,62%	8,62%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	654 565,00	654 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 994,26	2 013 994,26	1 941 845,17	
2025	3 013 628,35	3 013 628,35	1 042 100,00	1 042 100,00	0,00	0,00	0,00	1 042 100,00	3 199 893,00	3 199 893,00	2 965 302,15	
2026	1 276 808,00	1 276 808,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	6 718 000,00	6 718 000,00	5 461 789,00	30 547 056,34	1 038 201,28	29 508 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 000,00	4 352 000,00	3 538 211,00	24 436 087,34	3 458 864,40	20 977 222,94	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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)				62 369 234,84	24 436 087,34	4 138 435,00	22 674,00	20 785,00	20 785,00
1.a	- wydatki bieżące				6 531 435,28	3 458 864,40	1 535 435,00	22 674,00	20 785,00	20 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 837 799,56	20 977 222,94	2 603 000,00	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:				16 393 061,64	7 541 633,00	1 296 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 323 061,64	767 788,88	3 189 633,00	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 trwałych 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	3 010 260,00	404 060,00	1 715 320,00	842 580,00	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 IM. 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	"Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	887 860,00	79 590,00	483 262,00	325 028,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Brzeg" - 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	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2026	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 070 000,00	6 718 000,00	4 352 000,00	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 trwałych 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	6 718 000,00	4 352 000,00	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				45 976 173,20	23 061 267,46	16 894 454,34	2 842 307,00	22 674,00	20 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 208 373,64	270 412,40	269 231,40	239 307,00	22 674,00	20 785,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 165 037,68
1.a	6 075 959,68
1.b	53 089 078,00
1.1	16 323 549,88
1.1.1	5 253 549,88
1.1.1.1	2 961 960,00
1.1.1.2	540 978,88
1.1.1.3	801 231,00
1.1.1.4	667 860,00
1.1.1.5	61 500,00
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	42 841 467,80
1.3.1	822 409,80

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						
1.3.1.1	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	169 184,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	0,00	0,00
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 Skarogoszcu	2021	2028	155 366,58	22 674,00	22 674,00	22 674,00	22 674,00	20 785,00
1.3.1.4	"Za życiem" - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 767 799,56	22 790 855,06	16 625 222,94	2 603 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	"Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2025	16 277 864,56	10 114 340,73	3 953 659,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2025	8 659 645,00	4 448 644,33	3 783 433,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	169 184,00
1.3.1.2	27 604,80
1.3.1.3	111 481,00
1.3.1.4	514 140,00
1.3.2	42 019 078,00
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
1.3.2.6	14 068 000,00
1.3.2.7	8 232 078,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Andrzej
 Andrzej Monkiewicz

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:
 - a) 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**,
 - b) wolne środki o kwotę **813.789 zł**;
- 2) deficyt budżetu zmniejszy się o **3.752.000 zł**;
- 3) dochody ogółem – wyniosą **176.758.274,99 zł** (zmniejszenie o kwotę **7.124.866,99 zł**);
- 4) 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Opinia Skarbnika:

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

SKARBNIK


Sabina Nowak