

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2025-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/62/24 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035, wprowadza się następujące zmiany:

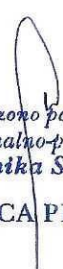
- 1) załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Monika Sasiada

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaiona 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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2032

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

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	
Wykonanie 2018	94 900 883,80	84 671 162,28	19 544 207,00	489 053,33	33 986 451,00	20 329 728,77	10 321 722,18	0,00	10 229 721,52	1 203 836,60	8 867 076,05	
Wykonanie 2019	101 332 405,86	91 299 826,33	21 818 849,00	444 586,08	37 288 608,00	19 314 165,84	12 433 617,41	0,00	10 032 579,53	242 946,75	9 789 632,78	
Wykonanie 2020	112 533 405,65	104 022 687,57	21 501 937,00	533 187,00	43 217 373,00	24 188 510,19	14 581 680,38	0,00	8 510 718,08	133 041,38	8 190 942,00	
Wykonanie 2021	114 867 327,95	108 710 144,17	23 923 520,00	736 559,25	47 464 206,00	23 843 835,55	12 742 023,37	0,00	6 157 183,78	215 051,09	5 804 717,65	
Wykonanie 2022	124 522 194,50	113 988 906,80	26 512 928,20	692 382,84	45 906 651,00	27 360 172,98	13 516 771,78	0,00	10 533 287,70	2 448 846,30	7 677 779,62	
Wykonanie 2023	149 050 819,99	124 423 931,16	19 383 240,00	1 076 261,00	61 433 627,20	26 616 683,28	15 914 119,68	0,00	24 626 888,83	1 674 474,90	22 830 548,17	
Plan 3 kw. 2024	180 775 650,66	149 346 305,26	25 963 197,00	1 199 496,00	81 009 149,00	26 419 273,73	14 755 189,53	0,00	31 429 345,40	980 250,00	30 449 095,40	
Wykonanie 2024	232 720 229,15	220 872 442,46	28 910 120,00	1 199 496,00	143 159 218,00	29 072 504,34	18 531 104,12	0,00	11 847 786,69	1 007 219,83	10 840 566,86	
2025	195 753 993,24	167 064 298,23	80 129 585,06	5 763 003,40	32 376 662,53	31 805 311,24	16 989 736,00	0,00	28 689 695,01	106 750,00	26 787 836,26	
2026	168 490 609,00	168 473 609,00	82 613 602,00	5 941 657,00	34 149 895,00	28 275 141,00	17 493 314,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
2027	172 853 923,00	172 853 923,00	84 761 556,00	6 096 140,00	35 037 792,00	29 010 295,00	17 948 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	177 175 271,00	177 175 271,00	86 880 595,00	6 248 543,00	35 913 737,00	29 735 552,00	18 396 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	178 947 023,00	178 947 023,00	87 749 401,00	6 311 028,00	36 272 874,00	30 032 908,00	18 580 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	180 736 494,00	180 736 494,00	88 626 895,00	6 374 139,00	36 635 603,00	30 333 237,00	18 766 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
Wykonanie 2018	101 391 201,84	82 048 130,10	55 922 616,49	0,00	0,00	243 422,78	0,00	0,00	0,00	19 343 071,74	19 343 071,74	665 478,89
Wykonanie 2019	112 029 307,60	85 373 737,24	58 287 449,36	0,00	0,00	565 351,58	0,00	0,00	0,00	26 655 570,36	26 655 570,36	698 899,62
Wykonanie 2020	103 825 033,58	95 737 707,46	67 381 731,84	0,00	0,00	536 961,82	0,00	0,00	0,00	8 087 326,12	8 087 326,12	289 456,53
Wykonanie 2021	112 915 879,18	101 748 281,60	69 675 610,12	0,00	0,00	339 052,89	0,00	0,00	0,00	11 167 597,58	11 167 597,58	587 724,91
Wykonanie 2022	125 548 810,89	110 285 209,62	74 521 805,53	0,00	0,00	1 750 608,86	0,00	0,00	0,00	15 263 601,27	15 263 601,27	0,00
Wykonanie 2023	139 099 068,63	125 055 433,19	87 404 537,20	0,00	0,00	2 113 976,76	0,00	0,00	0,00	14 043 635,44	14 043 635,44	0,00
Plan 3 kw. 2024	195 794 093,19	152 244 157,79	107 320 825,23	62 556,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 200,00	0,00	43 549 935,40	43 549 935,40	0,00
Wykonanie 2024	174 546 871,61	152 474 645,78	111 147 337,25	0,00	0,00	1 691 824,58	0,00	0,00	0,00	22 072 225,83	22 072 225,83	0,00
2025	203 357 068,30	169 012 050,58	107 737 085,02	61 375,00	0,00	2 000 000,00	0,00	132 000,00	0,00	34 345 017,72	34 345 017,72	0,00
2026	165 269 245,36	163 449 618,07	104 947 947,59	45 253,00	0,00	1 314 000,00	0,00	126 000,00	0,00	1 819 627,29	1 819 627,29	0,00
2027	169 632 559,36	165 081 614,25	105 997 427,07	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 945,11	4 550 945,11	0,00
2028	174 353 907,36	166 729 930,39	107 057 401,34	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	7 623 976,97	7 623 976,97	0,00
2029	175 410 659,36	168 394 729,69	108 127 975,35	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	7 015 929,67	7 015 929,67	0,00
2030	178 200 130,36	170 176 176,99	109 209 255,10	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	8 023 953,37	8 023 953,37	0,00
2031	180 507 495,36	172 024 438,76	110 301 347,65	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	8 483 056,60	8 483 056,60	0,00
2032	182 332 933,40	173 739 683,15	111 404 361,13	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 593 250,25	8 593 250,25	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
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	0,00	10 290 523,07	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00
Wykonanie 2019	-10 696 901,74	0,00	14 698 807,36	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 807,36	0,00
Wykonanie 2020	8 708 372,07	0,00	3 313 546,60	0,00	0,00	402 162,03	0,00	2 911 384,57	0,00
Wykonanie 2021	1 951 448,77	0,00	16 738 394,98	5 900 000,00	0,00	2 680 474,52	0,00	8 157 920,46	0,00
Wykonanie 2022	-1 026 616,39	0,00	16 497 409,50	0,00	0,00	1 032 396,47	0,00	15 465 013,03	0,00
Wykonanie 2023	9 951 751,36	0,00	13 253 386,04	0,00	0,00	1 507 676,55	0,00	11 745 709,49	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 018 442,53	0,00	17 639 806,17	5 000 000,00	0,00	9 396 940,14	0,00	3 242 866,03	0,00
Wykonanie 2024	58 173 357,54	0,00	20 721 005,68	0,00	0,00	9 463 369,51	0,00	11 257 636,17	0,00
2025	-7 603 075,06	0,00	10 719 438,70	0,00	0,00	4 812 537,52	1 696 173,88	5 906 901,18	5 906 901,18
2026	3 221 363,64	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 221 363,64	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 821 363,64	2 821 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 536 363,64	3 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 036 363,64	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 036 363,60	2 036 363,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 363,64	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 363,64	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 363,64	3 116 363,64	232 000,00	0,00	232 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 363,64	3 221 363,64	226 000,00	0,00	226 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 363,64	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 363,64	2 821 363,64	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 363,64	3 536 363,64	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 363,64	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 363,60	2 036 363,60	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 745 000,00	0,00	2 623 032,18	3 913 555,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 060 000,00	0,00	5 926 089,09	8 624 896,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 875 000,00	0,00	8 284 980,11	11 598 526,71	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 590 000,00	0,00	6 961 862,57	17 800 257,55	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 368 636,36	0,00	3 703 697,18	20 201 106,68	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 147 272,72	0,00	-631 502,03	12 621 884,01	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 525 909,08	0,00	-2 897 852,53	9 741 953,64	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 525 909,08	0,00	68 397 796,68	89 118 802,36	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 545,44	0,00	-1 947 752,35	8 771 686,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 188 181,80	0,00	5 023 990,93	5 023 990,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 966 818,16	0,00	7 772 308,75	7 772 308,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 454,52	0,00	10 445 340,61	10 445 340,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 090,88	0,00	10 552 293,31	10 552 293,31	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 727,24	0,00	10 560 317,01	10 560 317,01	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 363,60	0,00	10 519 420,24	10 519 420,24	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 613,85	10 629 613,85	

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
Wykonanie 2018	0,00%	5,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	37,16%	x	x	x	x
2025	3,51%	0,74%	7,01%	12,15%	TAK	TAK
2026	2,98%	5,10%	6,34%	11,48%	TAK	TAK
2027	3,07%	6,24%	5,51%	10,65%	TAK	TAK
2028	2,58%	7,75%	5,11%	10,25%	TAK	TAK
2029	2,79%	7,50%	4,72%	9,86%	TAK	TAK
2030	2,01%	7,35%	4,51%	9,65%	TAK	TAK
2031	1,60%	7,17%	5,12%	10,26%	TAK	TAK
2032	1,51%	7,11%	5,98%	5,98%	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
Wykonanie 2018	2 409 601,36	2 409 601,18	2 339 229,91	105 154,94	105 154,94	99 926,94	1 843 134,31	1 843 134,31	1 733 807,29
Wykonanie 2019	1 006 109,36	1 006 109,36	968 360,68	2 629 693,42	2 629 693,42	2 629 693,42	2 112 242,48	2 112 242,48	2 022 004,57
Wykonanie 2020	3 191 366,87	3 191 366,87	2 953 279,57	1 592 548,17	1 592 548,17	1 589 919,29	1 423 139,97	1 423 139,97	1 215 776,29
Wykonanie 2021	1 670 389,53	1 670 389,53	1 555 771,18	1 028 542,50	1 028 542,50	1 028 542,50	3 057 718,63	3 057 718,63	2 820 021,02
Wykonanie 2022	3 541 563,09	3 541 563,09	3 383 187,04	2 248 277,45	2 248 277,45	2 248 277,45	3 418 718,95	3 418 718,95	3 160 415,52
Wykonanie 2023	2 262 810,83	2 262 810,83	2 250 688,93	11 174 951,74	11 174 951,74	11 167 333,05	2 098 931,02	2 098 931,02	2 003 132,64
Plan 3 kw. 2024	654 565,00	654 565,00	646 606,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 013 994,26	2 013 994,26	1 941 845,17
Wykonanie 2024	1 414 740,18	1 414 740,18	1 405 280,18	0,00	0,00	0,00	1 588 823,97	1 588 823,97	1 540 727,23
2025	4 079 185,76	4 079 185,76	4 032 360,56	1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	5 030 508,39	5 030 508,39	4 699 082,21
2026	434 228,00	434 228,00	401 725,20	0,00	0,00	0,00	1 240 994,00	1 240 994,00	1 141 975,20
2027	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
2029	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
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

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 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
Wykonanie 2018	205 454,85	205 454,85	119 110,31	13 503 353,97	2 109 319,59	11 394 034,38	449 357,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 429 844,71	5 429 844,71	3 852 171,00	21 546 355,25	2 420 093,97	19 126 261,28	580 869,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	129 456,53	129 456,53	0,00	5 115 058,83	725 090,09	4 389 968,74	1 362 513,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 047 781,17	3 047 781,17	2 495 901,60	16 976 729,51	4 692 751,55	12 283 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 876 708,08	4 876 708,08	4 157 932,42	18 050 698,36	3 642 230,32	14 408 468,04	694 250,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 200,69	280 200,69	272 582,00	3 033 432,53	394 032,97	2 639 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	4 246 503,53	4 246 503,53	976 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 849 604,35	5 849 604,35	4 748 576,47	9 312 397,31	3 462 792,96	5 849 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 196 371,00	2 073 371,00	123 000,00	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

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2018	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 116 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 821 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 036 363,60	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 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 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. Automatyczne 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Mateusz Monkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 797 586,73	9 312 397,31	2 196 371,00	22 674,00	20 785,00	11 552 227,31
1.a	- wydatki bieżące				6 604 586,73	3 462 792,96	2 073 371,00	22 674,00	20 785,00	5 579 622,96
1.b	- wydatki majątkowe				11 193 000,00	5 849 604,35	123 000,00	0,00	0,00	5 972 604,35
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:				15 988 982,27	9 043 330,31	1 240 994,00	0,00	0,00	10 284 324,31
1.1.1	- wydatki bieżące				4 918 982,27	3 193 725,96	1 240 994,00	0,00	0,00	4 434 719,96
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	3 201 187,00	2 089 987,28	787 446,00	0,00	0,00	2 877 433,28
1.1.1.2	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU	2023	2026	517 978,10	228 949,51	128 520,00	0,00	0,00	357 469,51
1.1.1.3	"Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	887 880,00	562 852,00	325 028,00	0,00	0,00	887 880,00
1.1.1.4	"Drzwi do kariery - zagraniczne staże Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU	2024	2026	311 937,17	311 937,17	0,00	0,00	0,00	311 937,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 070 000,00	5 849 604,35	0,00	0,00	0,00	5 849 604,35
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	5 849 604,35	0,00	0,00	0,00	5 849 604,35
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				1 808 604,46	269 067,00	955 377,00	22 674,00	20 785,00	1 267 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 604,46	269 067,00	832 377,00	22 674,00	20 785,00	1 144 903,00
1.3.1.1	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	106 628,00	61 375,00	45 253,00	0,00	0,00	106 628,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	"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 Skorogoszczy	2021	2028	155 386,46	22 674,00	22 674,00	22 674,00	20 785,00	88 807,00
1.3.1.3	"Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 0. 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	0,00	0,00	342 760,00
1.3.1.4	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	40 908,00	13 638,00	27 270,00	0,00	0,00	40 908,00
1.3.1.5	"Odbudowa mostu na drodze powiatowej 2024 O ul. Kruszyńskiej w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.1.6	"Odbudowa mostu na drodze powiatowej 1172 O nad potokiem Kościelna" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.1	"Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2025 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

- 1) przychody zwiększą się o kwotę **859.743,93 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 **152.842,75 zł**,
 - b) wolne środki w kwocie **706.901,18 zł**;
- 2) deficyt budżetu zwiększy się o **859.743,93 zł**;
- 3) dochody ogółem – wyniosą **195.753.993,24 zł** (zwiększenie o kwotę **3.007.439,90 zł**);
- 4) wydatki ogółem – wyniosą **203.357.068,30 zł** (zwiększenie o kwotę **3.867.183,83 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2025 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

Powyższe zmiany uwzględnia załącznik nr 1.

W projekcie pn. „**Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie**” dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę **75.229,51 zł**, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 roku.

W projekcie pn. „**Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II**” dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę **79.590 zł**, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 roku.

W projekcie pn. „**Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie**” dokonuje się zmiany w 2025 roku poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.563,72 zł** oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **12.190 zł**, w związku z zapłatą należności w m-cu grudniu 2024 roku za urządzenie wielofunkcyjne oraz z wypłatą dodatku specjalnego dla koordynatora projektu.

Wprowadza się nowe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2025-2026, pn.:

- 1) „**Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej**” – kwota **123.000 zł** na 2026 rok na wydatki majątkowe.
Kwota w wysokości 123.000 zł stanowi zabezpieczenie finansowe jako wkład własny na ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane w ramach Partnerstwa pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Lewin Brzeski. Celem zadania będzie zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż dróg powiatowych nr 1184 O i 1508 O relacji Sarny Małe – Stoszowice – Lewin Brzeski;
- 2) „**Odbudowa mostu na drodze powiatowej 2024 O ul. Kruszyńskiej w Brzegu**” – kwota **282.900 zł** na 2026 rok na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 3) „**Odbudowa mostu na drodze powiatowej 1172 O nad potokiem Kościelna**” – kwota **282.900 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Powyższe zmiany uwzględnia załącznik nr 2.

Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Opinia Skarbnika:

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

SKARBNIK

Sabina Nowak

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Marek Monkiewicz