

**UCHWAŁA NR/2024
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2024- 2038**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) i art. 226 i 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLII/411/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2024-2038, zwanej dalej "Uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do Uchwały oznaczony jako Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały,

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu
Lucyna Haus

Radca prawny
Maciej Stodolak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2024
z dnia 2024-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	182 206 050,87	128 713 091,86	20 658 263,00	1 534 300,00	74 808 136,00	25 146 220,66	6 566 172,20	0,00	53 492 959,01	1 983 350,00	51 484 887,16	
2025	184 285 280,35	127 958 545,00	21 820 290,00	1 620 604,00	71 832 355,00	26 220 288,00	6 465 008,00	0,00	56 326 735,35	1 000 000,00	55 326 735,35	
2026	138 800 212,00	131 925 260,00	22 496 719,00	1 670 843,00	74 059 158,00	27 033 117,00	6 665 423,00	0,00	6 874 952,00	0,00	6 874 952,00	
2027	139 223 392,00	135 223 392,00	23 059 137,00	1 712 614,00	75 910 637,00	27 708 945,00	6 832 059,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2028	142 806 812,00	138 806 812,00	23 670 204,00	1 757 998,00	77 922 269,00	28 443 232,00	7 013 109,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	147 846 385,00	142 346 385,00	24 273 794,00	1 802 827,00	79 909 287,00	29 168 534,00	7 191 943,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2030	149 905 045,00	145 905 045,00	24 880 639,00	1 847 898,00	81 907 019,00	29 897 747,00	7 371 742,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2031	153 479 720,00	149 479 720,00	25 490 215,00	1 893 172,00	83 913 741,00	30 630 242,00	7 552 350,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2032	157 067 233,00	153 067 233,00	26 101 980,00	1 938 608,00	85 927 671,00	31 365 368,00	7 733 606,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2033	159 740 848,00	156 740 848,00	26 728 428,00	1 985 135,00	87 989 935,00	32 118 137,00	7 919 213,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2034	163 502 627,00	160 502 627,00	27 369 910,00	2 032 778,00	90 101 693,00	32 888 972,00	8 109 274,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2035	167 354 691,00	164 354 691,00	28 026 788,00	2 081 565,00	92 264 134,00	33 678 307,00	8 303 897,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2036	171 217 027,00	168 217 027,00	28 685 418,00	2 130 482,00	94 432 341,00	34 469 747,00	8 499 039,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2037	175 001 910,00	172 001 910,00	29 330 840,00	2 178 418,00	96 557 069,00	35 245 316,00	8 690 267,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2038	178 785 952,00	175 785 952,00	29 976 118,00	2 226 343,00	98 681 325,00	36 020 713,00	8 881 453,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	193 214 258,45	133 333 615,24	82 829 027,18	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	206 806,11	0,00	59 880 643,21	59 880 643,21	941 409,85
2025	181 085 280,35	125 416 124,55	75 971 255,00	0,00	0,00	3 350 690,00	0,00	120 655,00	0,00	55 669 155,80	55 669 155,80	0,00
2026	135 500 212,00	126 573 012,00	77 034 853,00	0,00	0,00	2 729 520,00	0,00	74 694,00	0,00	8 927 200,00	8 927 200,00	0,00
2027	135 923 392,00	127 562 386,00	77 997 789,00	0,00	0,00	2 170 850,00	0,00	41 111,00	0,00	8 361 006,00	8 361 006,00	0,00
2028	139 906 812,00	130 639 672,00	80 045 231,00	0,00	0,00	2 015 850,00	0,00	27 111,00	0,00	9 267 140,00	9 267 140,00	0,00
2029	144 946 385,00	133 770 302,00	82 106 396,00	0,00	0,00	1 870 850,00	0,00	20 111,00	0,00	11 176 083,00	11 176 083,00	0,00
2030	146 899 045,00	136 961 191,00	84 200 109,00	0,00	0,00	1 723 200,00	0,00	6 556,00	0,00	9 937 854,00	9 937 854,00	0,00
2031	150 179 720,00	140 163 441,00	86 284 062,00	0,00	0,00	1 565 550,00	0,00	0,00	0,00	10 016 279,00	10 016 279,00	0,00
2032	153 767 233,00	143 420 247,00	88 398 022,00	0,00	0,00	1 400 550,00	0,00	0,00	0,00	10 346 986,00	10 346 986,00	0,00
2033	156 340 848,00	146 759 041,00	90 563 774,00	0,00	0,00	1 233 050,00	0,00	0,00	0,00	9 581 807,00	9 581 807,00	0,00
2034	160 091 627,00	150 181 633,00	92 782 586,00	0,00	0,00	1 062 775,00	0,00	0,00	0,00	9 909 994,00	9 909 994,00	0,00
2035	162 804 691,00	153 617 797,00	95 009 368,00	0,00	0,00	863 750,00	0,00	0,00	0,00	9 186 894,00	9 186 894,00	0,00
2036	165 917 027,00	157 071 636,00	97 265 840,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	8 845 391,00	8 845 391,00	0,00
2037	169 701 910,00	160 547 774,00	99 527 271,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	9 154 136,00	9 154 136,00	0,00
2038	174 385 952,00	164 111 101,00	101 816 398,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 274 851,00	10 274 851,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 008 207,58	0,00	14 124 207,58	7 350 000,00	4 234 000,00	1 823 980,46	1 823 980,46	4 950 227,12	4 950 227,12
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 094 747,15	0,00	1 094 747,15
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	374 601,71	0,00	374 601,71
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 567 000,00	0,00	-4 620 523,38	2 153 684,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 367 000,00	0,00	2 542 420,45	2 542 420,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 067 000,00	0,00	5 352 248,00	5 352 248,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 767 000,00	0,00	7 661 006,00	7 661 006,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 867 000,00	0,00	8 167 140,00	8 167 140,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 967 000,00	0,00	8 576 083,00	8 576 083,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 961 000,00	0,00	8 943 854,00	8 943 854,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 661 000,00	0,00	9 316 279,00	9 316 279,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 361 000,00	0,00	9 646 986,00	9 646 986,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 961 000,00	0,00	9 981 807,00	9 981 807,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 550 000,00	0,00	10 320 994,00	10 320 994,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 736 894,00	10 736 894,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	11 145 391,00	11 145 391,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 454 136,00	11 454 136,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 851,00	11 674 851,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,80%	-1,35%	0,56%	9,70%	10,27%	TAK	TAK
2025	6,32%	5,80%	x	8,46%	9,03%	TAK	TAK
2026	4,63%	7,76%	x	7,01%	8,06%	TAK	TAK
2027	4,31%	9,19%	x	6,36%	7,41%	TAK	TAK
2028	4,43%	9,25%	x	5,74%	6,79%	TAK	TAK
2029	3,84%	9,23%	x	5,21%	6,26%	TAK	TAK
2030	3,75%	9,20%	x	5,25%	6,30%	TAK	TAK
2031	4,09%	9,16%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2032	3,86%	9,08%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	3,72%	9,00%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	3,51%	8,92%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2035	4,14%	8,88%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2036	4,42%	8,79%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2037	4,13%	8,63%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2038	3,23%	8,43%	x	8,92%	8,92%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	1 239 535,09	1 239 535,09	1 088 974,74	30 905 834,16	30 905 834,16	25 611 505,36	1 356 867,78	1 356 867,78	1 197 379,33
2025	160 977,64	160 977,64	48 877,36	0,00	0,00	0,00	259 187,59	172 187,59	45 057,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 879,49	53 879,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 879,49	53 879,49	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,89	26 938,89	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	29 629 663,90	29 629 663,90	21 576 058,64	73 977 189,52	17 209 316,16	56 767 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 095 050,80	3 095 050,80	2 537 080,00	61 863 645,57	4 394 489,77	57 469 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 567 200,00	1 567 200,00	1 466 000,00	11 961 896,05	3 034 696,05	8 927 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 114 296,05	3 114 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 321 469,67	3 321 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 645,00	2 645,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki 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	Wykup 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2024	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2024
z dnia 2024-05-23

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)				173 518 183,76	73 977 189,52	61 863 645,57	11 961 896,05	3 114 296,05	3 321 469,67
1.a	- wydatki bieżące				40 666 937,02	17 209 316,16	4 394 489,77	3 034 696,05	3 114 296,05	3 321 469,67
1.b	- wydatki majątkowe				132 851 246,74	56 767 873,36	57 469 155,80	8 927 200,00	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:				36 341 047,16	30 367 421,77	3 354 238,39	1 621 079,49	53 879,49	26 938,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 049 132,46	737 757,87	259 187,59	53 879,49	53 879,49	26 938,89
1.1.1.5	Erasmus KA 210-SCH-000169859 Stem in the museum	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2025	261 000,00	174 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2030	955 437,00	160 134,41	172 187,59	53 879,49	53 879,49	26 938,89
1.1.1.54	Erasmus+EKS ZSTiB 2022	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku	2022	2024	338 045,00	88 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Erasmus+ Grupowa mobilność uczniów/kursy i szkolenia"	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2023	2024	271 625,00	92 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2025	223 025,46	223 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 291 914,70	29 629 663,90	3 095 050,80	1 567 200,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa - zagospodarowanie poscaleniowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018	2024	14 246 558,66	14 246 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2025	626 974,54	626 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	19 418 381,50	14 756 130,70	3 095 050,80	1 567 200,00	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				137 177 136,60	43 609 767,75	58 509 407,18	10 340 816,56	3 060 416,56	3 294 530,78
1.3.1	- wydatki bieżące				38 617 804,56	16 471 558,29	4 135 302,18	2 980 816,56	3 060 416,56	3 294 530,78
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości - Wypełnienie art. 193, ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	2019	2029	8 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 645,00	154 240 341,86
1.a	2 645,00	31 076 912,70
1.b	0,00	123 163 429,16
1.1	0,00	35 423 558,03
1.1.1	0,00	1 131 643,33
1.1.1.5	0,00	261 000,00
1.1.1.44	0,00	467 019,87
1.1.1.54	0,00	88 045,00
1.1.1.58	0,00	92 553,00
1.1.1.59	0,00	223 025,46
1.1.2	0,00	34 291 914,70
1.1.2.8	0,00	14 246 558,66
1.1.2.13	0,00	626 974,54
1.1.2.14	0,00	19 418 381,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 645,00	118 816 783,83
1.3.1	2 645,00	29 945 269,37
1.3.1.1	800,00	4 800,00

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	Porozumienie - Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2015	2027	14 888,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.23	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019	2024	1 257 178,56	264 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020	2029	17 712,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
1.3.1.33	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2028	2 980 000,00	440 000,00	485 000,00	530 000,00	580 000,00	620 000,00
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyiszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyiszczka-Tropie-Gródek n/Dunajcem	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2028	3 482 500,00	500 000,00	590 000,00	600 000,00	660 000,00	770 000,00
1.3.1.35	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2030	66 881,00	12 053,18	12 053,18	3 771,56	3 771,56	1 885,78
1.3.1.37	Prowadzenie dwóch domoów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2025	7 315 087,00	1 466 129,00	1 351 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Brzesku	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2029	9 361 640,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00	1 900 000,00
1.3.1.40	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022	2024	74 490,00	38 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Rehabilitacja 25 plus 2023/2024	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARIII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ	2023	2024	243 320,00	165 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Remont drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyńska - Bucze - Mokrzyńska, w miejscowościach Mokrzyńska, Bucze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2024	4 725 315,60	4 725 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont drogi powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia, w miejscowości Iwkowa, Wytrzyiszczka, Czchów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2024	6 082 202,40	6 082 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji.	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Waryś-Brzesko-Waryś	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	425 830,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Fachowcy w swojej branży II - udział własny Powiatu	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 559 332,04	27 138 209,46	54 374 105,00	7 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gm. Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017	2024	7 990 360,78	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Sterkowiec - projekt i roboty budowlane	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2025	2026	7 620 000,00	0,00	260 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020	2025	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	5 850,00
1.3.1.23	0,00	264 538,56
1.3.1.27	1 845,00	11 070,00
1.3.1.33	0,00	2 655 000,00
1.3.1.34	0,00	3 120 000,00
1.3.1.35	0,00	33 535,26
1.3.1.37	0,00	2 817 383,00
1.3.1.38	0,00	8 000 000,00
1.3.1.40	0,00	541 200,00
1.3.1.41	0,00	38 428,84
1.3.1.44	0,00	900 000,00
1.3.1.45	0,00	165 145,71
1.3.1.46	0,00	4 725 315,60
1.3.1.47	0,00	6 082 202,40
1.3.1.48	0,00	50 000,00
1.3.1.49	0,00	280 800,00
1.3.1.50	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	88 871 514,46
1.3.2.15	0,00	1 073 000,00
1.3.2.19	0,00	7 620 000,00
1.3.2.30	0,00	238 620,00

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						
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzycka - Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	9 826 400,00	221 400,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	7 955 000,00	226 800,00	6 909 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	11 995 053,00	235 053,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Szczepanów	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	11 506 800,00	196 800,00	11 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, Gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gmina Dębno, Powiat Brzeski (4,746 km)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2025	6 932 590,66	1 470 358,97	4 388 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego - etap 1	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Remont zabytkowego budynku Liceum katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego - etap 2	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Piastowska 2b	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	466 101,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Doposażenie nowego budynku PZAZ w Łysej Górze na potrzeby pralni	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap II	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2025	5 107 000,00	2 639 140,00	2 467 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa dróg dla pieszych - program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2024	2 242 552,64	2 242 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie projektów dla wniosków o dotacje na modernizację dróg oraz budowy chodników	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2024	2025	1 585 000,00	585 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2025	15 700 000,00	9 027 000,00	6 673 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych w budynku ZSTiB w Brzesku w celu dostosowania do wymagań osób niepełnosprawnych - budowa windy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2023	2024	685 495,00	685 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap I	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2024	5 804 135,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa dróg powiatowych nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin i nr 1432K Wokowice-Łęki (budowa chodnika) - dotacja dla Gminy Borzęcin	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2024	114 223,96	102 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	9 826 400,00
1.3.2.44	0,00	7 136 320,00
1.3.2.45	0,00	11 995 053,00
1.3.2.47	0,00	11 506 000,00
1.3.2.48	0,00	5 859 083,97
1.3.2.49	0,00	1 020 000,00
1.3.2.50	0,00	1 020 000,00
1.3.2.51	0,00	406 200,00
1.3.2.52	0,00	750 000,00
1.3.2.54	0,00	5 107 000,00
1.3.2.60	0,00	2 242 552,64
1.3.2.61	0,00	1 585 000,00
1.3.2.63	0,00	15 700 000,00
1.3.2.64	0,00	685 495,00
1.3.2.65	0,00	4 998 000,00
1.3.2.66	0,00	102 789,85

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2024
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w Budżecie Powiatu Brzeskiego na dzień **23 maja 2024** r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego:

1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty: **182.206.050,87** zł, z czego dochody bieżące - 128.713.091,86 zł, a dochody majątkowe - 53.492.959,01 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty: **193.214.258,45** zł, z czego wydatki bieżące - 133.333.615,24 zł, a wydatki majątkowe - 59.880.643,21 zł.
3. Deficyt Budżetu zmniejszył się o kwotę 1.238.170,6 zł i wynosi - **11.008.207,58** zł.
4. Przychody zmniejszyły się o kwotę 1.238.170,26 zł i wynoszą po tej zmianie **14.124.207,58** zł.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Brzeskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2038.

Po wyżej opisanych zmianach w całym okresie prognozy Powiat Brzeski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 31 144,20 zł;
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 31 144,20 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, Gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gmina Dębno, Powiat Brzeski (4,746 km) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 590 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 590 000,00 zł;
- 4) Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 5) Budowa dróg dla pieszych - program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 500,00 zł;
- 6) Wykonanie projektów dla wniosków o dotacje na modernizację dróg oraz budowy chodników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 210 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

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

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Starosta Brzeski

Andrzej Potępa