

**UCHWAŁA NR/2024
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2024- 2039**

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 2024 r. poz. 1530), 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 2024-2039, 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
Waldemar 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 2024-10-29

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:	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	196 523 806,31	140 671 214,77	23 003 055,00	1 534 300,00	76 463 344,00	30 136 729,40	9 533 786,37	0,00	55 852 591,54	1 983 350,00	53 844 519,69	
2025	186 446 331,95	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	58 487 786,95	1 400 000,00	57 087 786,95	
2026	139 419 922,18	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	7 494 662,18	400 000,00	7 094 662,18	
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	
2039	182 653 242,94	179 653 242,94	30 635 592,60	2 275 322,55	100 852 314,15	36 813 168,67	9 075 844,97	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:			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			
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	210 182 013,89	146 433 475,08	90 057 804,11	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	289 964,35	0,00	63 748 538,81	63 748 538,81	941 409,85	
2025	183 146 331,95	125 677 176,15	75 971 255,00	0,00	0,00	3 611 741,60	0,00	362 291,69	0,00	57 469 155,80	57 469 155,80	0,00	
2026	136 019 922,18	126 864 110,55	77 034 853,00	0,00	0,00	3 020 618,55	0,00	321 997,86	0,00	9 155 811,63	9 155 811,63	0,00	
2027	135 823 392,00	127 759 080,50	77 997 789,00	0,00	0,00	2 367 544,50	0,00	218 023,93	0,00	8 064 311,50	8 064 311,50	0,00	
2028	139 806 812,00	130 390 858,43	80 045 231,00	0,00	0,00	1 767 036,43	0,00	126 300,16	0,00	9 415 953,57	9 415 953,57	0,00	
2029	144 846 385,00	133 454 661,31	82 106 396,00	0,00	0,00	1 555 209,31	0,00	105 604,95	0,00	11 391 723,69	11 391 723,69	0,00	
2030	146 799 045,00	136 688 461,24	84 200 109,00	0,00	0,00	1 450 470,24	0,00	89 897,00	0,00	10 110 583,76	10 110 583,76	0,00	
2031	149 679 720,00	139 931 990,25	86 284 062,00	0,00	0,00	1 334 099,25	0,00	76 611,38	0,00	9 747 729,75	9 747 729,75	0,00	
2032	153 067 233,00	143 199 585,10	88 398 022,00	0,00	0,00	1 179 888,10	0,00	55 496,98	0,00	9 867 647,90	9 867 647,90	0,00	
2033	155 640 848,00	146 530 468,34	90 563 774,00	0,00	0,00	1 004 477,34	0,00	29 418,64	0,00	9 110 379,66	9 110 379,66	0,00	
2034	159 391 627,00	149 937 784,25	92 782 586,00	0,00	0,00	818 926,25	0,00	5 064,18	0,00	9 453 842,75	9 453 842,75	0,00	
2035	163 354 691,00	153 407 999,68	95 009 368,00	0,00	0,00	653 952,68	0,00	0,00	0,00	9 946 691,32	9 946 691,32	0,00	
2036	167 117 027,00	156 958 109,04	97 265 840,00	0,00	0,00	503 973,04	0,00	0,00	0,00	10 158 917,96	10 158 917,96	0,00	
2037	170 901 910,00	160 543 861,44	99 527 271,00	0,00	0,00	348 587,44	0,00	0,00	0,00	10 358 048,56	10 358 048,56	0,00	
2038	174 785 952,00	164 197 593,34	101 816 398,00	0,00	0,00	196 492,34	0,00	0,00	0,00	10 588 358,66	10 588 358,66	0,00	
2039	179 853 242,94	167 786 046,87	104 056 358,76	0,00	0,00	64 501,65	0,00	0,00	0,00	12 067 196,07	12 067 196,07	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	-13 658 207,58	0,00	16 774 207,58	10 000 000,00	6 884 000,00	1 823 980,46	1 823 980,46	4 950 227,12	4 950 227,12
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 111 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	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:				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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	994 747,15	0,00	994 747,15
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	274 601,71	0,00	274 601,71
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 000,00	4 111 000,00	359 276,46	0,00	359 276,46
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 217 000,00	0,00	-5 762 260,31	1 011 947,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 917 000,00	0,00	2 281 368,85	2 281 368,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 517 000,00	0,00	5 061 149,45	5 061 149,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 117 000,00	0,00	7 464 311,50	7 464 311,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 117 000,00	0,00	8 415 953,57	8 415 953,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 117 000,00	0,00	8 891 723,69	8 891 723,69
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 011 000,00	0,00	9 216 583,76	9 216 583,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 211 000,00	0,00	9 547 729,75	9 547 729,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 211 000,00	0,00	9 867 647,90	9 867 647,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 111 000,00	0,00	10 210 379,66	10 210 379,66
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	10 564 842,75	10 564 842,75
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 946 691,32	10 946 691,32
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	11 258 917,96	11 258 917,96
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	11 458 048,56	11 458 048,56
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	11 588 358,66	11 588 358,66
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867 196,07	11 867 196,07

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	5,36%	-2,44%	-0,65%	9,70%	10,27%	TAK	TAK
2025	6,44%	5,80%	x	8,29%	8,86%	TAK	TAK
2026	4,87%	7,76%	x	6,85%	7,90%	TAK	TAK
2027	4,14%	9,19%	x	6,20%	7,25%	TAK	TAK
2028	3,93%	9,25%	x	5,59%	6,64%	TAK	TAK
2029	3,49%	9,23%	x	5,05%	6,10%	TAK	TAK
2030	3,61%	9,20%	x	5,09%	6,14%	TAK	TAK
2031	3,83%	9,16%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,08%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	3,51%	9,00%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	3,58%	8,92%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2035	3,56%	8,88%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2036	3,44%	8,79%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2037	3,25%	8,63%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2038	3,00%	8,43%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2039	2,01%	8,35%	x	8,82%	8,82%	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	2 998 842,88	2 998 842,88	2 760 616,37	33 088 037,76	33 088 037,76	27 793 708,96	2 959 403,98	2 959 403,98	2 718 355,95
2025	160 977,64	160 977,64	48 877,36	0,00	0,00	0,00	2 948 790,37	172 187,59	45 057,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 158,52	53 879,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 260,74	53 879,49	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 125,14	26 938,89	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 540,25	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
2039	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	29 604 448,04	29 604 448,04	21 549 000,16	77 132 789,16	19 470 131,66	57 662 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 382 023,15	3 095 050,80	2 537 080,00	65 052 899,98	8 216 771,83	56 836 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 795 811,63	1 567 200,00	1 466 000,00	14 578 326,70	5 422 515,07	9 155 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 947 327,10	4 947 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 510 655,92	4 510 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	382 185,25	382 185,25	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
2039	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2039	0,00	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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2024
z dnia 2024-10-29

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)				185 881 226,01	77 132 789,16	65 052 899,98	14 578 326,70	4 947 327,10	4 510 655,92
1.a	- wydatki bieżące				52 539 611,15	19 470 131,66	8 216 771,83	5 422 515,07	4 947 327,10	4 510 655,92
1.b	- wydatki majątkowe				133 341 614,86	57 662 657,50	56 836 128,15	9 155 811,63	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:				46 926 176,34	32 268 254,36	6 330 813,52	4 041 970,15	1 771 983,79	1 216 125,14
1.1.1	- wydatki bieżące				12 143 893,52	2 663 806,32	2 948 790,37	2 246 158,52	1 771 983,79	1 216 125,14
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	205 459,20	55 540,80	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	301 625,00	122 553,00	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
1.1.1.60	ERASMUS+2024-1-PL01-KA121-VET-000199234 SHORT-TERM	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2025	280 000,00	145 200,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	4 094 296,96	1 255 357,00	1 137 361,48	1 066 643,48	634 935,00	0,00
1.1.1.62	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2024	2027	26 200,00	5 000,00	8 800,00	8 800,00	3 600,00	0,00
1.1.1.63	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2027	102 200,00	9 000,00	33 200,00	30 400,00	29 600,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	382 185,25	166 573 384,11
1.a	382 185,25	42 919 586,83
1.b	0,00	123 653 797,28
1.1	379 540,25	45 978 687,21
1.1.1	379 540,25	11 196 404,39
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
1.1.1.60	0,00	280 000,00
1.1.1.61	0,00	4 094 296,96
1.1.1.62	0,00	26 200,00
1.1.1.63	0,00	102 200,00

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						
1.1.1.64	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2024	2027	58 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.65	Zawodowa Małopolska - koszty bezpośrednie	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE	2024	2025	176 480,00	90 180,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty bezpośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2026	33 300,00	19 140,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2027	73 050,00	0,00	38 840,00	31 510,00	2 700,00	0,00
1.1.1.68	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU	2024	2027	102 600,00	0,00	46 080,00	29 160,00	27 360,00	0,00
1.1.1.69	Nowe szanse - nowe możliwości 2024-2029	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 822 322,60	323 512,25	910 409,00	1 009 765,55	1 009 909,30	1 189 186,25
1.1.1.70	Erasmus - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 000199183	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2024	2025	296 311,50	1 200,00	295 111,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 782 282,82	29 604 448,04	3 382 023,15	1 795 811,63	0,00	0,00
1.1.2.8	Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa - zagospodarowanie poscalenieowe	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	19 380 881,50	14 718 630,70	3 095 050,80	1 567 200,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	527 868,12	12 284,14	286 972,35	228 611,63	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				138 955 049,67	44 864 534,80	58 722 086,46	10 536 356,55	3 175 343,31	3 294 530,78
1.3.1	- wydatki bieżące				40 395 717,63	16 806 325,34	5 267 981,46	3 176 356,55	3 175 343,31	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
1.3.1.2	Porozumienie - Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zpomogowo-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	2025	1 532 598,04	264 538,56	275 419,48	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.64	0,00	58 000,00
1.1.1.65	0,00	176 480,00
1.1.1.66	0,00	33 300,00
1.1.1.67	0,00	73 050,00
1.1.1.68	0,00	102 600,00
1.1.1.69	379 540,25	4 822 322,60
1.1.1.70	0,00	296 311,50
1.1.2	0,00	34 782 282,82
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	19 380 881,50
1.1.2.15	0,00	527 868,12
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	120 594 696,90
1.3.1	2 645,00	31 723 182,44
1.3.1.1	800,00	4 800,00
1.3.1.2	0,00	5 850,00
1.3.1.23	0,00	539 958,04
1.3.1.27	1 845,00	11 070,00

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						
1.3.1.33	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. Wytrzyścza w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyścza-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, Wytrzyścza, 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
1.3.1.51	Rehabilitacja 25 plus 2024/2025	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARIII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ	2024	2025	295 680,00	118 162,00	177 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	159 777,00	4 920,00	150 857,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.53	Fachowcy w swojej branży II - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	679 409,54	198 856,05	192 001,72	180 329,02	108 222,75	0,00
1.3.1.54	Zawodowa Małopolska - koszty pośrednie	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE	2024	2025	18 948,00	9 703,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.51	0,00	295 680,00
1.3.1.52	0,00	159 777,00
1.3.1.53	0,00	679 409,54
1.3.1.54	0,00	18 948,00

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						
1.3.1.55	Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty pośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2026	5 782,50	3 126,00	2 656,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2027	28 414,50	0,00	20 217,00	8 197,50	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU	2024	2027	17 640,00	0,00	7 922,53	5 013,47	4 704,00	0,00
1.3.1.58	Remont drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzów Okocimskich) w m. Brzesko, Okocim, Gm. Brzesko, Powiat Brzeski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2024	2025	296 842,05	0,00	296 842,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 559 332,04	28 058 209,46	53 454 105,00	7 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemkowska, gm. Szczerowa	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 Sterkowice - 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
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	2 390 358,97	3 468 725,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	5 782,50
1.3.1.56	0,00	28 414,50
1.3.1.57	0,00	17 640,00
1.3.1.58	0,00	296 842,05
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
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

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						
1.3.2.61	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
1.3.2.61	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 29 października 2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2024-2039**

Zgodnie ze zmianami w Budżecie Powiatu Brzeskiego na dzień **29 października 2024 r.**, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego:

1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty: **196.523.806,31 zł**, z czego dochody bieżące - 140.671.214,77 zł, a dochody majątkowe - 55.852.591,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty: **210.182.013,89 zł**, z czego wydatki bieżące - 146.433.475,08 zł, a wydatki majątkowe - 63.748.538,81 zł.
3. Deficyt Budżetu pozostaje bez zmian i wynosi - **13.658.207,58 zł**.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nowe szanse - nowe możliwości 2024-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 822 322,60 zł, w tym w 2024 r. – 323 512,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 822 322,60 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
2. Erasmus - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 000199183 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 296 311,50 zł, w tym w 2024 r. – 1 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 296 311,50 zł. Jednostką realizującą jest TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
3. Remont drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzów Okocimskich) w m. Brzesko, Okocim, Gm. Brzesko, Powiat Brzeski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 296 842,05 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 296 842,05 zł. Jednostką realizującą jest

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 275 419,48 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 275 419,48 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

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

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Starosta Brzeski

Andrzej Potępa