

Uchwała Nr / / 22
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2022-2034

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2022-2034 w ten sposób, że:

1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV / 235 / 21 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV / 235 / 21 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Powiatu

Tomasz Makowski

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR / / 22
z dnia 2022-05-16

Lp	1	Dochoły ogółem X	Dochoły biejące X	z tego:						z tego:		w tym:				
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące X 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwetyje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
2022	57 825 325,20	7 309 240,00	117 380,00	9 469 558,00	17 487 092,66	11 584 086,35	0,00	11 857 968,19	0,00	11 857 968,19	0,00	0,00				
2023	39 524 274,68	7 579 681,88	121 723,06	9 853 514,89	10 115 045,94	11 854 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	40 907 624,30	7 844 970,75	125 983,37	10 198 387,91	10 469 072,55	12 269 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	42 339 391,15	8 119 544,72	130 392,78	10 555 331,49	10 835 490,09	12 698 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	43 821 269,84	8 403 728,79	134 956,53	10 924 788,09	11 214 732,24	13 143 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	45 311 193,01	8 689 455,57	139 545,05	11 296 210,21	11 596 033,13	13 589 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	46 806 462,38	8 976 207,60	144 150,04	11 688 985,14	11 978 702,23	14 038 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	48 257 462,71	9 254 470,04	148 618,69	12 030 723,68	12 350 042,00	14 473 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	49 656 929,13	9 522 849,67	152 928,63	12 379 614,67	12 708 193,21	14 893 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	51 047 323,15	9 789 489,46	157 210,64	12 726 243,88	13 064 022,62	15 310 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	52 425 600,87	10 053 805,67	161 455,32	13 069 852,46	13 416 751,24	15 723 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	53 788 666,50	10 315 204,62	165 653,16	13 409 668,63	13 765 586,77	16 132 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	55 133 383,16	10 573 084,74	169 794,49	13 744 910,34	14 109 726,44	16 535 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoły z tytułu wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2022	59 236 441,12	44 497 134,67	26 488 870,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 739 306,45	14 739 306,45		23 000,00
2023	38 306 274,68	37 914 668,52	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	391 586,16	391 586,16		0,00
2024	39 793 624,30	38 938 385,11	0,00	0,00	0,00	385 155,00	0,00	0,00	0,00	855 239,19	855 239,19		0,00
2025	41 165 391,15	39 911 844,73	0,00	0,00	0,00	353 235,87	0,00	0,00	0,00	1 253 546,42	1 253 546,42		0,00
2026	42 570 740,84	40 909 640,85	0,00	0,00	0,00	319 515,87	0,00	0,00	0,00	1 661 099,99	1 661 099,99		0,00
2027	43 911 193,01	41 932 381,87	0,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	1 978 811,14	1 978 811,14		0,00
2028	45 406 462,38	42 980 691,42	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 770,96	2 425 770,96		0,00
2029	46 857 462,71	44 055 208,71	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 802 254,00	2 802 254,00		0,00
2030	48 256 929,13	45 156 588,92	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 340,21	3 100 340,21		0,00
2031	49 697 323,15	46 285 503,65	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 819,50	3 411 819,50		0,00
2032	50 875 600,87	47 442 641,24	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	3 432 959,63	3 432 959,63		0,00
2033	52 488 666,50	48 628 707,27	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 859 959,23	3 859 959,23		0,00
2034	54 333 383,16	49 844 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 958,21	4 488 958,21		0,00

Lp	3	4	z tego:					w tym:				
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-1 411 115,92	2 230 000,00	1 300 000,00	481 115,92	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 529,00	0,00	1 470 222,34	2 400 222,34			
2023	x	x	x	x	0,00	14 138 529,00	0,00	1 609 586,16	1 609 586,16			
2024	x	x	x	x	0,00	13 024 529,00	0,00	1 969 239,19	1 969 239,19			
2025	x	x	x	x	0,00	11 850 529,00	0,00	2 427 546,42	2 427 546,42			
2026	x	x	x	x	0,00	10 600 000,00	0,00	2 911 628,99	2 911 628,99			
2027	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	3 378 811,14	3 378 811,14			
2028	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	3 825 770,96	3 825 770,96			
2029	x	x	x	x	20 675,74	6 400 000,00	0,00	4 202 254,00	4 202 254,00			
2030	x	x	x	x	200 000,00	5 000 000,00	0,00	4 500 340,21	4 500 340,21			
2031	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	4 761 819,50	4 761 819,50			
2032	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	4 982 959,63	4 982 959,63			
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	5 159 959,23	5 159 959,23			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 288 958,21	5 288 958,21			

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 wliczeń.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2022	4,28%	7,13%	7,13%	7,34%	TAK	TAK
2023	5,50%	7,06%	7,06%	6,62%	TAK	TAK
2024	4,93%	7,73%	7,73%	6,38%	TAK	TAK
2025	4,65%	8,83%	x	7,31%	TAK	TAK
2026	4,82%	9,91%	x	7,45%	TAK	TAK
2027	4,99%	10,86%	x	7,56%	TAK	TAK
2028	4,72%	11,68%	x	8,07%	TAK	TAK
2029	4,41%	12,27%	x	9,03%	TAK	TAK
2030	3,69%	12,62%	x	9,76%	TAK	TAK
2031	3,87%	12,86%	x	10,56%	TAK	TAK
2032	4,18%	12,99%	x	11,29%	TAK	TAK
2033	3,34%	12,99%	x	11,88%	TAK	TAK
2034	1,95%	12,89%	x	12,32%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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:		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:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2022	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	1 203 099,08	1 203 099,08	213 711,71	213 711,71	112 479,85	213 711,71	1 364 886,78	1 203 099,08
2023	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 i 3 ustawy x	557 537,74	557 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	624 150,94	557 537,74
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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
2029		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
2031		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
2033		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	
2022	818 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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 wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR / / 22
z dnia 2022-05-16

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 601 519,10	10 865 416,87	753 594,64	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 425 099,40	7 876 720,78	624 150,94	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 176 419,70	2 788 696,09	129 443,70	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 526 457,10	1 606 144,87	753 594,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 889 309,40	1 356 720,78	624 150,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ "Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	601 863,02	213 174,74	87 042,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ "Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych" -	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2020	2023	705 292,00	346 393,50	59 090,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przystąpienie - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzezińskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 582 164,38	797 152,54	478 018,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				637 147,70	249 424,09	129 443,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2023	637 147,70	249 424,09	129 443,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 075 062,00	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 535 790,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Polskiej Ład. Program Inwestycji Strategicznych -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021-2022 -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	415 790,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 539 272,00	2 539 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Ład. Program Inwestycji Strategicznych -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa infrastruktury powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Ład. Program Inwestycji Strategicznych -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	1 584 272,00	1 584 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jezów, powiat Brzeziński - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jezów, powiat Brzeziński	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2021	2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	11 419 011,51
1.a	0,00	0,00	0,00	8 500 871,72
1.b	0,00	0,00	0,00	2 918 139,79
1.1	0,00	0,00	0,00	2 359 739,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 960 871,72
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	300 217,08
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	405 484,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 275 170,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	378 867,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	378 867,79
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 059 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 539 272,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 584 272,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa odcinków dróg Powiatu Brzezińskiego: droga 2920 E w m. Mościska, droga 2912 E w m. Brzeziny, ul. Matczewska, droga 5101 E w m. Dmosin Drugi, droga 5103 E w m. Przyłęk Duży (łącznie długość 4.350 m). -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	200 000,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / / 22
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Brzezińskiego na lata 2022-2034*

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2022-2034

W związku ze zmianą budżetu dokonаныmi uchwałami Zarządu Powiatu od dnia 20 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu z dnia 16 maja 2022 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2022 do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2022 - 57.825.325,20 zł, bieżące - 45.967.357,01 zł, majątkowe - 11.857.968,19 zł. Plan wydatków ogółem - 59.166.341,12 zł, bieżące - 44.497.134,67 zł, majątkowe - 14.739.306,45 zł. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 1.470.222,34 zł).

Wynik budżetu - deficyt w wysokości 1.411.115,92 zł. Przychody budżetu to kwota ogółem 1.300.000,00 zł - emisja obligacji (w tym: 481.115,92 zł na sfinansowanie deficytu budżetu) oraz kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 930.000,00 zł (w tym: 930.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu). Rozchody budżetu - 818.884,00 zł - bez zmian.

Zmiany w załączniku nr 2. W pozycji: 1.3.1.4 - "Remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Polski Ład" zwiększono limit dla roku 2022 oraz kwotę łącznych nakładów

i limit zobowiązań o kwotę: 5.770.000,00 zł, do wysokości: 6.120.000,00 zł.