

**Uchwała Nr LV / 268 / 22
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 sierpnia 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. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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 LV / 268 / 22
z dnia 2022-08-23

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	
2022	61 619 570,65	49 033 457,46	7 309 240,00	117 380,00	9 674 839,00	19 963 483,11	11 968 515,35	0,00	12 586 113,19	0,00	12 586 113,19	
2023	49 399 274,68	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	9 875 000,00	0,00	9 875 000,00	
2024	40 907 624,30	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	
2025	42 339 391,15	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	
2026	43 821 269,84	43 821 269,84	8 403 728,79	134 956,53	10 924 768,09	11 214 732,24	13 143 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 311 193,01	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	
2028	46 806 462,38	46 806 462,38	8 976 207,60	144 150,04	11 668 985,14	11 978 702,23	14 038 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 257 462,71	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	
2030	49 656 929,13	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	
2031	51 047 323,15	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	
2032	52 425 600,87	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	
2033	53 788 666,50	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	
2034	55 133 383,16	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	

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
2022	64 526 919,40	48 810 784,95	27 681 570,11	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 716 134,45	15 716 134,45	216 000,00
2023	49 981 274,68	37 914 688,52	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 066 586,16	12 066 586,16	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	42 370 740,84	40 909 640,85	0,00	0,00	0,00	319 515,87	0,00	0,00	0,00	1 461 099,99	1 461 099,99	0,00
2027	43 711 193,01	41 932 381,87	0,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	1 778 811,14	1 778 811,14	0,00
2028	45 226 462,38	42 980 691,42	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 770,96	2 245 770,96	0,00
2029	46 677 462,71	44 055 208,71	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 622 254,00	2 622 254,00	0,00
2030	48 076 929,13	45 156 588,92	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 340,21	2 920 340,21	0,00
2031	49 597 323,15	46 285 503,65	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	3 311 819,50	3 311 819,50	0,00
2032	50 775 600,87	47 442 641,24	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	3 332 959,63	3 332 959,63	0,00
2033	52 388 666,50	48 628 707,27	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	3 759 959,23	3 759 959,23	0,00
2034	53 773 383,16	49 844 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 958,21	3 928 958,21	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
2022	-2 907 348,75	0,00	3 726 232,83	1 300 000,00	481 115,92	612 145,13	612 145,13	1 814 087,70	1 814 087,70
2023	-582 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 529,00	1 450 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 360 000,00	1 360 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	818 884,08	818 884,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 529,00	1 450 529,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	20 675,74	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 529,00	0,00	222 672,51	2 648 905,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 938 529,00	0,00	1 609 586,16	1 609 586,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 824 529,00	0,00	1 969 239,19	1 969 239,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 529,00	0,00	2 427 546,42	2 427 546,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 911 628,99	2 911 628,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 378 811,14	3 378 811,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	3 825 770,96	3 825 770,96
2029	x	x	x	x	20 675,74	0,00	7 440 000,00	0,00	4 202 254,00	4 202 254,00
2030	x	x	x	x	200 000,00	0,00	5 860 000,00	0,00	4 500 340,21	4 500 340,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 761 819,50	4 761 819,50
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 982 959,63	4 982 959,63
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	5 159 959,23	5 159 959,23
2034	x	x	x	x	0,00	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 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
2022	5,74%	4,72%	4,72%	7,34%	9,39%	TAK	TAK
2023	5,50%	7,06%	7,06%	5,82%	7,87%	TAK	TAK
2024	4,93%	7,73%	7,73%	5,58%	7,63%	TAK	TAK
2025	4,85%	8,83%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	5,43%	9,91%	x	7,11%	7,99%	TAK	TAK
2027	5,59%	10,86%	x	7,21%	8,09%	TAK	TAK
2028	5,23%	11,68%	x	7,72%	8,60%	TAK	TAK
2029	4,91%	12,27%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	4,17%	12,62%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	4,14%	12,86%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2032	4,44%	12,99%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	3,59%	12,99%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	3,32%	12,89%	x	12,32%	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

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
2022	1 618 186,73	1 618 186,73	1 618 186,73	213 711,71	213 711,71	112 479,85	1 917 873,26	1 917 873,26	1 743 367,56
2023	557 537,74	557 537,74	557 537,74	0,00	0,00	0,00	624 150,94	624 150,94	557 537,74
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	526 124,53	526 124,53	112 479,85	11 071 569,29	8 132 073,20	2 939 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 443,70	129 443,70	129 443,70	12 753 981,73	747 150,94	12 006 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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					
					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	
2022	818 884,08	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	x	0,00	0,00	
2024	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 250 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 675,74	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	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 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. 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 UR LV / 268 / 22
z dnia 2022-08-23

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)				24 802 708,19	11 071 569,29	12 753 981,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 598 099,40	8 132 073,20	747 150,94	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 204 608,79	2 939 496,09	12 006 830,79	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	1 811 497,29	753 594,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 889 309,40	1 562 073,20	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	293 146,33	87 042,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu współfinansowany ze środków EFS, w ramach RPO WŁ "Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych" -	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2020	2023	705 292,00	471 774,33	59 090,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przystań - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzezińskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 582 154,38	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				21 276 251,09	9 260 072,00	12 000 387,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 708 790,00	6 570 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont części budynku Starostwa Powiatowego w Brzezinach znajdującego się przy ul. Reformackiej 9 w Brzezinach -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2022	2023	173 000,00	50 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Polski 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				14 567 461,09	2 690 072,00	11 877 387,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski 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 Polski 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 Jeżów, powiat Brzeziński - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jeżów, 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	23 825 553,02
1.a	0,00	0,00	0,00	8 879 224,14
1.b	0,00	0,00	0,00	14 946 328,88
1.1	0,00	0,00	0,00	2 565 091,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 186 224,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	380 188,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	530 864,83
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	21 260 461,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 693 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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	14 567 461,09
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. Małczewska, droga 5101 E w m. Dmosin Drugi, droga 5103 E w m. Przyłek Duży (łączna długość 4.350 m), -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2021	2023	9 591 989,09	474 600,00	9 117 387,09	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	2023	3 061 200,00	301 200,00	2 760 000,00	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	9 591 989,09
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 061 200,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV / 268 / 22
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 sierpnia 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 dokonaną uchwałami Zarządu Powiatu od dnia 29 czerwca 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2022 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2022 do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2022 - 61.619.570,65 zł, bieżące - 49.033.457,46 zł, majątkowe - 12.586.113,19 zł. Plan wydatków ogółem - 64.526.919,40 zł, bieżące - 48.810.784,95 zł, majątkowe - 15.716.134,45 zł. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 222.672,51 zł).

Wynik budżetu - deficyt w wysokości 2.907.348,75 zł. Przychody budżetu to kwota ogółem: 3.726.232,83 zł, w tym: 1.300.000,00 zł - emisja obligacji (w tym: 481.115,92 zł na sfinansowanie deficytu budżetu), kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.814.087,70 zł (w tym: 1.814.087,70 zł na finansowanie deficytu budżetu), nadwyżka budżetowa z roku 2021 - 486.764,30 zł (finansowanie deficytu), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 125.380,83 zł (finansowanie deficytu). Rozchody budżetu - 818.884,00 zł - bez zmian.

W celu wykonania zadań inwestycyjnych, których zapłata przypada w roku 2023 zaplanowano kwotę przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2023 w wysokości 1.800.000,00 zł. Plan spłaty określono w następujący sposób:

2026 - 200.000,00 zł, 2027 - 200.000,00 zł, 2028 - 180.000,00 zł, 2029 - 180.000,00 zł, 2030 - 180.000,00 zł, 2031 - 100.000,00 zł, 2032 - 100.000,00 zł, 2033 - 100.000,00 zł, 2034 - 560.000,00 zł.

Wobec powyższego zaktualizowano kwotę długu w poszczególnych latach:

2022 - 15.356.529,00 zł,
2023 - 15.938.529,00 zł,
2024 - 14.824.529,00 zł,
2025 - 13.650.529,00 zł,
2026 - 12.200.000,00 zł,
2027 - 10.600.000,00 zł,
2028 - 9.020.000,00 zł,
2029 - 7.440.000,00 zł,
2030 - 5.860.000,00 zł,
2031 - 4.410.000,00 zł,
2032 - 2.760.000,00 zł,
2033 - 1.360.000,00 zł,
2034 - 0,00 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia dodano wiersz:

- 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. Małczewska, droga 5101 E w m. Dmosin Drugi, droga 5103 E w m. Przyłek Duży (łączna długość 4.350 m) - łączne nakłady finansowe - 9.591.989,09 zł, plan na rok 2022 - 474.600,00 zł, rok 2023 - 9.117.387,09 zł.

- 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" - łączne nakłady finansowe - 3.061.200 zł, plan

na rok 2022 - 301.200,00 zł, rok 2023 - 2.760.000,00 zł.

- 1.3.1.3 "Wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu w budynku stanowiącym własność Powiatu Brzezińskiego" w ramach zadania pn.: „Remont części budynku Starostwa Powiatowego znajdującego się przy ul. Reformackiej 9 w Brzezinach” - łączne nakłady finansowe - 173.000,00 zł, plan na rok 2022 - 50.000,00 zł, rok 2023 - 123.000,00 zł.