

UCHWAŁA NR 26/289/24
Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031 wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Rzeszowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie do 15 listopada 2024 roku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

dr Krzysztof Jarosz

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rzeszowskiego na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art. 226, art.227, art. 228 , art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 231, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.83 ze zm.),

Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2031, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025 – 2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2026-2028 do kwoty **3.839.476,51zł.**

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków i limit zobowiązań w poszczególnych latach określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 50.000.000,00zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 5, oraz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 8. Traci moc Uchwała nr LVIII/473/23 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2024-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Wojton

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr 26/289/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 12 listopada 2024 r. z dnia 2024-11-12

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)			
Wykonanie 2018	154 984 604,54	120 971 662,73	31 025 604,00	937 992,21	39 734 918,00	29 118 049,42	20 155 099,10	0,00	34 012 941,81	15 132 882,11	18 530 088,12	
Wykonanie 2019	163 943 080,32	134 682 889,47	35 274 673,00	1 184 750,55	44 679 733,00	32 137 714,38	21 406 018,54	0,00	29 260 190,85	8 611 045,56	20 484 600,92	
Wykonanie 2020	219 524 065,24	149 395 204,05	35 201 566,00	2 508 442,72	52 218 958,00	38 580 924,03	20 885 313,30	0,00	70 128 861,19	29 446 188,06	40 587 963,13	
Wykonanie 2021	199 988 604,65	163 797 086,71	39 871 145,00	2 528 139,66	59 449 980,00	39 525 746,76	22 422 075,29	0,00	36 191 517,94	26 231 364,05	9 675 843,89	
Wykonanie 2022	213 195 454,42	156 757 190,43	40 697 124,20	2 479 113,65	54 581 891,00	35 308 325,11	23 690 736,47	0,00	56 438 263,99	8 168 897,46	48 102 172,87	
Wykonanie 2023	254 735 473,12	164 723 210,21	32 747 666,00	4 236 197,00	72 790 427,05	29 058 260,67	25 890 459,49	0,00	90 012 262,91	1 729 461,84	88 056 286,49	
Plan 3 kw. 2024	260 129 635,56	201 759 526,48	43 783 297,00	5 115 196,00	92 362 784,00	33 826 504,42	26 671 745,06	0,00	58 370 109,08	12 911 103,14	45 316 202,94	
Wykonanie 2024	266 257 598,60	208 874 903,02	48 752 869,00	5 115 196,00	92 362 784,00	35 009 856,36	27 634 195,66	0,00	57 382 695,58	11 923 689,64	45 316 202,94	
2025	249 802 271,00	228 668 181,19	136 184 872,29	35 075 402,92	0,00	29 205 598,56	28 402 307,42	0,00	20 934 089,81	8 235 000,00	12 699 089,81	
2026	236 878 568,00	236 878 568,00	140 951 343,00	36 303 042,00	0,00	30 227 795,00	29 396 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	244 221 804,00	244 221 804,00	145 320 835,00	37 428 436,00	0,00	31 164 857,00	30 307 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	251 060 014,00	251 060 014,00	149 389 818,00	38 476 432,00	0,00	32 037 473,00	31 156 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	258 089 694,00	258 089 694,00	153 572 733,00	39 553 772,00	0,00	32 934 522,00	32 028 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	264 541 936,00	264 541 936,00	157 412 051,00	40 542 616,00	0,00	33 757 885,00	32 829 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	271 155 484,00	271 155 484,00	161 347 352,00	41 556 181,00	0,00	34 601 832,00	33 650 119,00	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, wymagalicy 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 wykonawczej 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:										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	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	
Wykonanie 2018	147 281 073,42	108 395 831,14	55 605 881,35	0,00	0,00	646 354,62	2 889,32	540 510,00	0,00	38 885 242,28	38 885 242,28	472 404,00	
Wykonanie 2019	160 659 320,55	122 439 756,85	61 622 922,26	0,00	0,00	584 714,33	0,00	537 760,00	0,00	38 219 563,70	38 219 563,70	4 863 562,77	
Wykonanie 2020	174 140 999,57	134 205 788,52	71 098 296,82	0,00	0,00	469 937,44	0,00	463 983,00	0,00	39 934 211,05	39 934 211,05	7 634 931,46	
Wykonanie 2021	166 397 157,16	145 662 617,35	77 823 632,31	0,00	0,00	203 859,42	0,00	186 149,00	0,00	20 734 539,81	20 734 539,81	102 040,80	
Wykonanie 2022	246 324 973,37	152 745 055,83	89 070 746,59	0,00	0,00	509 187,75	0,00	494 323,00	0,00	93 578 917,54	93 578 917,54	10 811 103,59	
Wykonanie 2023	286 301 493,24	172 597 521,22	106 419 924,93	0,00	0,00	1 235 297,47	0,00	1 199 594,00	0,00	113 703 972,02	113 703 972,02	1 802 052,11	
Plan 3 kw. 2024	283 693 675,97	206 162 356,94	124 368 580,64	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	77 531 319,03	77 531 319,03	739 252,96	
Wykonanie 2024	289 821 639,01	212 221 736,06	129 169 671,29	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	77 599 902,95	77 599 902,95	489 252,96	
2025	247 611 271,00	220 394 771,00	137 166 446,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	735 000,00	0,00	27 216 500,00	27 216 500,00	0,00	
2026	233 707 568,00	229 528 183,00	143 750 435,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	594 000,00	0,00	4 179 385,00	4 179 385,00	0,00	
2027	241 050 804,00	237 695 129,00	149 967 641,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	452 000,00	0,00	3 354 675,00	3 354 675,00	0,00	
2028	248 029 014,00	245 604 834,00	155 928 855,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	310 000,00	0,00	2 424 180,00	2 424 180,00	0,00	
2029	254 898 694,00	251 802 999,00	160 099 952,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	168 000,00	0,00	3 095 695,00	2 729 029,00	0,00	
2030	263 248 937,00	258 101 117,00	164 262 551,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	5 147 820,00	5 147 820,00	0,00	
2031	269 955 484,00	264 284 686,00	168 410 180,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 798,00	5 670 798,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
		3	3.1			4	4.1				4.2	4.2.1				
Wykonanie 2018	7 703 531,12	5 351 245,60		12 105 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 435,27	0,00	0,00	11 705 435,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 283 759,77	2 234 444,60		14 457 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457 720,77	0,00	0,00	14 457 720,77	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 383 065,67	2 860 000,16		16 419 034,94	911 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 155,76	0,00	0,00	0,00	15 001 877,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	33 591 447,49	2 191 000,00		58 942 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 620 829,37	0,00	0,00	0,00	19 321 271,08	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-33 129 518,95	0,00		90 342 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 321 548,94	0,00	0,00	0,00	18 020 999,00	16 056 020,53	0,00
Wykonanie 2023	-31 566 020,12	0,00		55 021 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 191 943,49	0,00	0,00	0,00	15 829 999,00	6 329 380,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-23 564 040,41	0,00		25 755 040,41	5 800 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	5 800 000,00	3 609 000,00	7 625 923,37	7 625 923,37	7 625 923,37	7 625 923,37	12 329 117,04	12 329 117,04	0,00
Wykonanie 2024	-23 564 040,41	0,00		25 755 040,41	5 800 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	5 800 000,00	3 609 000,00	7 625 923,37	7 625 923,37	7 625 923,37	7 625 923,37	12 329 117,04	12 329 117,04	0,00
2025	2 191 000,00	2 191 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 171 000,00	3 171 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 171 000,00	3 171 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 031 000,00	3 031 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 191 000,00	3 191 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 292 999,00	1 292 999,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 351 245,60	2 755 690,00	2 755 690,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 200 000,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączan z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6				6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 394 444,76	0,00	12 575 831,59	24 281 266,86						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 160 000,16	0,00	12 243 132,62	26 700 853,39						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 212 299,00	300,00	15 188 415,53	30 695 451,47						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 020 999,00	0,00	18 134 469,36	77 076 669,81						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 832 236,00	2 237,00	4 011 134,60	94 353 682,54						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 638 999,00	0,00	-7 874 311,01	47 147 631,48						
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 247 999,00	0,00	-4 402 830,46	15 552 209,95						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 247 999,00	0,00	-3 346 833,04	16 608 207,37						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 999,00	0,00	8 473 410,19	8 473 410,19						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 885 999,00	0,00	7 350 395,00	7 350 395,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 714 999,00	0,00	6 525 675,00	6 525 675,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 999,00	0,00	5 455 180,00	5 455 180,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 999,00	0,00	6 286 695,00	6 286 695,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 440 819,00	6 440 819,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 798,00	6 870 798,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	40,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	36,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	-3,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,35%	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,69%	6,16%	x	x	x	x
2025	1,31%	4,98%	x	20,44%	20,42%	TAK	TAK
2026	1,73%	4,13%	x	6,56%	6,66%	TAK	TAK
2027	1,65%	3,44%	x	5,22%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,51%	2,76%	x	3,66%	3,75%	TAK	TAK
2029	1,51%	2,96%	x	1,80%	1,89%	TAK	TAK
2030	0,63%	2,86%	x	1,76%	1,85%	TAK	TAK
2031	0,54%	2,94%	x	2,83%	2,92%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	
Wykonanie 2018	3 539 701,00	3 094 287,97	2 756 034,14	2 756 034,14	2 756 034,14	3 082 540,86	3 082 540,86	2 656 566,25		
Wykonanie 2019	3 322 967,40	2 573 884,51	9 725 407,37	9 725 407,37	8 843 054,50	4 341 994,68	4 341 994,68	3 538 864,02		
Wykonanie 2020	7 118 753,25	5 690 807,33	2 758 344,66	2 758 344,66	2 575 344,66	6 516 686,90	6 516 686,90	5 029 256,32		
Wykonanie 2021	6 935 898,67	6 289 192,47	4 075 783,89	4 075 783,89	2 105 983,87	8 189 675,60	8 189 675,60	7 333 290,15		
Wykonanie 2022	3 996 393,39	3 407 187,24	24 392 549,67	24 392 549,67	15 731 592,36	3 403 385,42	3 403 385,42	2 720 548,13		
Wykonanie 2023	2 256 520,12	2 099 799,47	42 180 947,05	42 180 947,05	26 603 179,63	2 645 309,72	2 645 309,72	2 457 165,24		
Plan 3 kw. 2024	9 375 398,25	8 890 050,69	9 169 584,51	9 169 584,51	6 356 052,20	10 317 269,15	10 317 269,15	9 623 829,99		
Wykonanie 2024	9 375 398,25	8 890 050,69	9 169 584,51	9 169 584,51	6 356 052,20	10 317 269,15	10 317 269,15	9 623 829,99		
2025	7 698 286,56	7 498 984,72	2 436 500,00	2 436 500,00	1 634 895,00	8 009 380,39	8 009 380,39	7 498 984,72		
2026	3 669 454,78	3 570 072,95	0,00	0,00	0,00	3 839 476,51	3 839 476,51	3 570 072,95		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2018	404,87	404,87	344,14	2 205 346,35	2 108 923,57	96 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 082 551,34	11 082 551,34	9 308 478,42	13 767 525,82	2 675 380,48	11 092 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 726 663,84	5 726 663,84	3 214 920,74	4 535 131,13	680 458,60	3 854 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 626 246,85	6 626 246,85	5 025 863,17	9 309 790,23	2 006 027,63	7 303 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	43 168 836,14	43 168 836,14	15 367 602,69	60 530 122,89	1 458 984,74	59 071 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	34 760 661,81	34 760 661,81	17 190 685,84	69 889 188,19	1 437 826,22	68 451 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	16 705 350,02	16 705 350,02	11 985 797,83	30 600 346,46	9 309 666,92	21 290 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	16 705 350,02	16 705 350,02	11 985 797,83	30 600 346,46	9 309 666,92	21 290 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 436 500,00	2 436 500,00	1 634 895,00	7 489 191,73	7 062 691,73	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 839 476,51	3 839 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:						
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Wykonanie 2018	5 351 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 234 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 860 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	913 618,00	
Wykonanie 2021	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	92 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 wyliczeniu 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. 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 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 zaciągnięcie 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

uchwały nr Uchwala Nr 26/289/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 12 listopada 2024 r.
z dnia 2024-11-12

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 388 554,91	7 489 191,73	3 839 476,51	0,00	0,00	3 839 476,51
1.a	- wydatki bieżące				20 814 761,22	7 052 691,73	3 839 476,51	0,00	0,00	3 839 476,51
1.b	- wydatki majątkowe				9 573 793,69	436 500,00	0,00	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:				30 388 554,91	7 489 191,73	3 839 476,51	0,00	0,00	3 839 476,51
1.1.1	- wydatki bieżące				20 814 761,22	7 052 691,73	3 839 476,51	0,00	0,00	3 839 476,51
1.1.1.1	„Central Mountains” - Główne produkty projektu są: 1) wspólna, pionierska strategia dla obszarów górskich Alp-Karpat, a następnie plany działania dla wybranych terytoriów,2) odnowione i operacyjne struktury: Karpacka Platforma Zrównoważonej Tyrystyki, nowa struktura alepejskiego EUWT oraz Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego, 3) zaprojektowanie i pilotowanie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych jako nowego instrumentu zarządzania dla długoterminowej współpracy transgranicznej, 4) wspólnie rozwiązania do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2023	2026	9 290 636,85	3 223 673,75	1 743 701,86	0,00	0,00	1 743 701,86
1.1.1.2	„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”. Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży rolno-hodowlanej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny techniki weterynaryjna i przeszkolenie 200 uczestników.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2023	2026	3 033 008,16	1 414 670,53	665 216,09	0,00	0,00	665 216,09
1.1.1.3	„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” - Projekt przewiduje utworzenie i dosposzenie mieszkania treningowe w Górnice oraz jego utrzymanie i zatrudnienie specjalisty świadczącego usługi na rzecz mieszkańców mieszkania treningowego.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 685 870,00	238 854,00	47 591,00	0,00	0,00	47 591,00
1.1.1.4	„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.” - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Rzeszowskiego i jego jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2024	2026	413 500,00	108 070,00	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00
1.1.1.5	„Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego” - Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2024	2026	4 538 617,01	1 821 612,14	1 142 014,15	0,00	0,00	1 142 014,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim" - Cel projektu: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości edukacji dla uczniów Zespołu Szkół w Sokolowie Małopolskim, doradztwo zawodowe, a także podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2024	2026	853 129,20	245 811,31	190 523,41	0,00	0,00	190 523,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 573 793,69	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa". Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży rolno-hodowlanej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny technika weterynaryjna i przeszkolenie 200 uczestników.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2023	2026	9 137 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych." - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Rzeszowskiego i jego jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2024	2026	436 500,00	436 500,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr

z dnia r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć

z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Rzeszowskiego na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rzeszowskiego została przygotowana na lata 2025-2031.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Rzeszowskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę

średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Rzeszowskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Rzeszowskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Rzeszowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Rzeszowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. W związku z tym, iż zgodnie z pismem Ministra finansów nie została zaplanowana kwota subwencji na 2025r., na lata przyszłe również nie zaplanowano.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 235 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Rzeszów - Miłocin	357/22	1,2283	400 000,00	400 000,00
Rzeszów – Dworzysko	5964/22	0,5449	1 255 000,00	1 255 000,00
Rzeszów - Dworzysko	5964/24	0,5386	1 240 000,00	1 240 000,00
Rzeszów- Pogwizdów	1030/12	1,0663	5 340 000,00	5 340 000,00
Suma				8 235 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 699 089,81 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 na Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka w kwocie 2 000 000,00zł;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie” w kwocie 1 962 589,81zł;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa strzelnicy” na zadanie "Budowa Strzelnicy" w kwocie 8 300 000,00zł;
- w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w kwocie 436 500,00zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Rzeszowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych

zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

5. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
 2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Rzeszowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Rzeszowskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 137 166 446,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 996 774,71 zł. W latach 2026-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Rzeszowski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną, tj. opierając się na marży z zawartych umów i przyjmując WIBOR6M w wysokości 5,85%.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o

wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Prognozę wydatków majątkowych na lata 2025-2031 oparto na planowanych przedsięwzięciach przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz możliwościach finansowych powiatu– te zaś biorą się z założonej prognozy wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2 191 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Rzeszowskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	249 802 271,00	247 611 271,00	2 191 000,00
2026	236 878 568,00	233 707 568,00	3 171 000,00
2027	244 221 804,00	241 050 804,00	3 171 000,00
2028	251 060 014,00	248 029 014,00	3 031 000,00
2029	258 089 694,00	254 898 694,00	3 191 000,00
2030	264 541 936,00	263 248 937,00	1 292 999,00
2031	271 155 484,00	269 955 484,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Rzeszowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Rzeszowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024r. ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Rzeszowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00
2026	2 191 000,00	980 000,00	3 171 000,00
2027	2 191 000,00	980 000,00	3 171 000,00

2028	2 191 000,00	840 000,00	3 031 000,00
2029	2 591 000,00	600 000,00	3 191 000,00
2030	92 999,00	1 200 000,00	1 292 999,00
2031	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zastosowano następujące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia:

Wykaz wyłączeń zobowiązań Powiatu rzeszowskiego

Rok	Odsetki
2025	735 000,00
2026	594 000,00
2027	452 000,00
2028	310 000,00
2029	168 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 17 247 999,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 056 999,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 7,24%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	15 056 999,00	207 897 582,63	7,24%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Rzeszowski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Rzeszowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	228 868 181,19	220 394 771,00	8 473 410,19	8 473 410,19
2026	236 878 568,00	229 528 183,00	7 350 385,00	7 350 385,00
2027	244 221 804,00	237 696 129,00	6 525 675,00	6 525 675,00

2028	251 060 014,00	245 604 834,00	5 455 180,00	5 455 180,00
2029	258 089 694,00	251 802 999,00	6 286 695,00	6 286 695,00
2030	264 541 936,00	258 101 117,00	6 440 819,00	6 440 819,00
2031	271 155 484,00	264 284 686,00	6 870 798,00	6 870 798,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Rzeszowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,31%	20,44%	TAK	20,42%	TAK
2026	1,73%	6,56%	TAK	6,66%	TAK
2027	1,65%	5,22%	TAK	5,32%	TAK
2028	1,51%	3,66%	TAK	3,75%	TAK
2029	1,51%	1,80%	TAK	1,89%	TAK
2030	0,63%	1,76%	TAK	1,85%	TAK
2031	0,54%	2,83%	TAK	2,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Rzeszowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Rzeszowski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. Przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 są kontynuacją przedsięwzięć z ostatniej zmiany WPF Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.10.2024 r.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.