

UCHWAŁA NR XV/.../25
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2025r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031.

Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym.

Tomasz Filip
radca prawny
Rz-449

**KIEROWNIK REFERATU
BUDŻETU**

Renata Kowalska

SKARBNIK

Dorota Witek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:						w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości							
Lp																
2025	279 078 611,38	238 706 086,81	136 184 872,29	35 075 402,92	535 393,00	38 236 168,57	28 674 250,03	0,00	40 372 524,57	8 235 000,00	32 137 524,57					
2026	239 263 073,21	238 280 549,28	140 951 343,00	36 303 042,00	0,00	31 629 776,28	29 396 388,00	0,00	982 523,93	0,00	982 523,93					
2027	244 802 952,97	244 802 952,97	145 320 835,00	37 428 436,00	0,00	31 746 005,97	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, 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	285 827 660,26	234 713 919,79	144 767 540,24	0,00	1 150 000,00	0,00	735 000,00	0,00	51 113 740,47	51 113 740,47	880 000,00
2026	237 342 073,21	231 256 334,24	143 750 435,00	0,00	552 409,00	0,00	525 415,00	0,00	6 085 738,97	6 085 738,97	0,00
2027	242 881 952,97	237 890 752,97	149 967 641,00	0,00	406 475,00	0,00	385 450,00	0,00	4 991 200,00	4 991 200,00	0,00
2028	249 129 014,00	245 282 064,00	155 928 855,00	0,00	258 230,00	0,00	243 175,00	0,00	3 846 950,00	3 846 950,00	0,00
2029	255 498 694,00	251 518 710,00	160 099 952,00	0,00	94 711,00	0,00	85 625,00	0,00	3 979 984,00	3 979 984,00	0,00
2030	264 448 937,00	257 938 167,00	164 262 551,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	6 510 770,00	6 510 770,00	0,00
2031	271 155 484,00	264 203 686,00	168 410 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 798,00	6 951 798,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2025	-6 749 048,88	0,00	9 740 048,88	0,00	0,00	4 311 763,33	4 311 763,33	5 428 285,55		2 437 285,55
	2026	1 921 000,00	1 921 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2027	1 921 000,00	1 921 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2028	1 931 000,00	1 931 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2029	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	92 999,00	92 999,00	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

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.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	92 999,00	92 999,00	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	

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

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:											
	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 *	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		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	9 256 999,00	0,00	3 992 167,02	13 732 215,90		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 065 999,00	0,00	7 024 215,04	7 294 215,04		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 874 999,00	0,00	6 912 200,00	7 182 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 683 999,00	0,00	5 777 950,00	6 037 950,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	92 999,00	0,00	6 570 984,00	6 570 984,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 769,00	6 603 769,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 798,00	6 951 798,00		

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. 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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
2025	1,30%	4,23%	20,44%	20,85%	TAK	TAK
2026	1,07%	3,75%	16,71%	17,11%	TAK	TAK
2027	1,04%	3,46%	14,11%	14,52%	TAK	TAK
2028	1,01%	2,76%	8,75%	9,16%	TAK	TAK
2029	1,15%	2,96%	3,88%	4,29%	TAK	TAK
2030	0,04%	2,86%	2,88%	3,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,94%	3,77%	4,17%	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:		
	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy ^x	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
2025	8 256 381,22	8 256 381,22	7 971 371,03	5 132 424,17	5 132 424,17	3 554 828,70	11 584 183,16	11 584 183,16	10 639 419,16
2026	5 071 436,06	5 071 436,06	4 868 578,30	982 523,93	982 523,93	857 916,51	5 245 630,13	5 245 630,13	4 868 578,30
2027	581 148,97	581 148,97	526 778,31	0,00	0,00	0,00	628 854,47	628 854,47	526 778,31
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2025	2 191 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 191 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 591 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25.06.2025 r.

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)				33 730 792,17	13 286 573,75	6 310 350,07	628 854,47	0,00	6 939 204,54
1.a	- wydatki bieżące				23 325 330,02	10 375 052,85	5 245 630,13	628 854,47	0,00	5 874 484,60
1.b	- wydatki majątkowe				10 405 462,15	2 911 520,90	1 064 719,94	0,00	0,00	1 064 719,94
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:				33 730 792,17	13 286 573,75	6 310 350,07	628 854,47	0,00	6 939 204,54
1.1.1	- wydatki bieżące				23 325 330,02	10 375 052,85	5 245 630,13	628 854,47	0,00	5 874 484,60
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) wspólne rozwiązania do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2023	2026	9 290 636,85	3 447 114,36	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 technika weterynaryjna i przeszkolenie 200 uczestników.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2023	2026	3 000 759,04	1 783 334,62	779 903,08	0,00	0,00	779 903,08
1.1.1.3	"Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" - Projekt przewiduje utworzenie i dosposażenie mieszkania treningowe w Górnio oraz jego utrzymanie i zatrudnienie specjalisty świadczącego usługi na rzecz mieszkańców mieszkanka treningowego.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE	2024	2026	2 685 870,00	917 232,43	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	413 500,17	358 125,57	36 949,20	0,00	0,00	36 949,20
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	4 499 401,41	2 648 493,13	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	573 465,94	189 578,76	0,00	0,00	189 578,76
1.1.1.7	„Kompetencje na czasie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy.	POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2025	2027	633 600,00	331 135,00	258 415,00	44 050,00	0,00	302 465,00
1.1.1.8	"Działamy dla lepszego jutra" w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000230222 - Cel projektu: dofinansowanie zagranicznej mobilności uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Włoch w celu odbycia szkoleń i kursów językowych, obserwacji lekcji w szkołach przyjmujących, wymiany dobrych praktyk ze szkołami w Europie, udziału uczniów w życiu demokratycznym odwiedzanych szkół a także rozwijania komunikatywnego języka angielskiego.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACYJNYCH W RZESZOWIE	2025	2026	282 007,32	267 907,00	14 100,32	0,00	0,00	14 100,32
1.1.1.9	„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Cel projektu tj. utworzenie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Górnem. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest wspieranie aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. W wyniku realizacji projektu powstana kompleksowe programy aktywizacji społeczno- zawodowej dla 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2025	2027	1 666 426,03	48 244,80	1 033 376,76	564 804,47	0,00	1 618 181,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 405 462,15	2 911 520,90	1 064 719,94	0,00	0,00	1 064 719,94
1.1.2.1	„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”. Celem projektu jest wparcie 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	9 169 542,81	2 740 321,50	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	436 499,83	59 999,40	376 500,43	0,00	0,00	376 500,43
1.1.2.3	„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Cel projektu tj. utworzenie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Górnem. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest wspieranie aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. W wyniku realizacji projektu powstana kompleksowe programy aktywizacji społeczno- zawodowej dla 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2025	2027	799 419,51	111 200,00	688 219,51	0,00	0,00	688 219,51
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

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						
1.2.2	- 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25.06.2025 r.

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)				33 730 792,17	13 286 573,75	6 310 350,07	628 854,47	0,00	6 939 204,54
1.a	- wydatki bieżące				23 325 330,02	10 375 052,85	5 245 630,13	628 854,47	0,00	5 874 484,60
1.b	- wydatki majątkowe				10 405 462,15	2 911 520,90	1 064 719,94	0,00	0,00	1 064 719,94
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:				33 730 792,17	13 286 573,75	6 310 350,07	628 854,47	0,00	6 939 204,54
1.1.1	- wydatki bieżące				23 325 330,02	10 375 052,85	5 245 630,13	628 854,47	0,00	5 874 484,60
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 Tyrsytki, 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) wspólne rozwiązania do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2023	2026	9 290 636,85	3 447 114,36	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 wparcie 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	3 000 759,04	1 783 334,62	779 903,08	0,00	0,00	779 903,08
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 Górnicy oraz jego utrzymanie i zatrudnienie specjalisty świadczącego usługi na rzecz mieszkańców mieszkania treningowego.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE	2024	2026	2 685 870,00	917 232,43	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	413 500,17	358 125,57	36 949,20	0,00	0,00	36 949,20
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	4 499 401,41	2 648 493,13	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 kadry pedagogicznych.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2024	2026	853 129,20	573 465,94	189 578,76	0,00	0,00	189 578,76
1.1.1.7	"Kompetencje na czasie" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy.	POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2025	2027	633 600,00	331 135,00	258 415,00	44 050,00	0,00	302 465,00
1.1.1.8	"Działamy dla lepszego jutra" w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000230222 - Cel projektu: dofinansowanie zagranicznej mobilności uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Włoch w celu odbycia szkoleń i kursów językowych, obserwacji lekcji w szkołach przyjmujących, wymiany dobrych praktyk ze szkołami w Europie, udziału uczniów w życiu demokratycznym odwiedzanych szkół a także rozwijania komunikatywnego języka angielskiego.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACYJNY NARODOWEJ W DYNOWIE	2025	2026	282 007,32	267 907,00	14 100,32	0,00	0,00	14 100,32
1.1.1.9	"Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Cel projektu tj. utworzenie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Górnym. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest wspieranie aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. W wyniku realizacji projektu powstaną kompleksowe programy aktywizacji społeczno- zawodowej dla 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2025	2027	1 666 426,03	48 244,80	1 033 376,76	584 804,47	0,00	1 618 181,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 405 462,15	2 911 520,90	1 064 719,94	0,00	0,00	1 064 719,94
1.1.2.1	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzciance 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	9 169 542,81	2 740 321,50	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	436 499,83	59 999,40	376 500,43	0,00	0,00	376 500,43
1.1.2.3	"Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Cel projektu tj. utworzenie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Górnym. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest wspieranie aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. W wyniku realizacji projektu powstaną kompleksowe programy aktywizacji społeczno- zawodowej dla 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami.	STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE	2025	2027	799 419,51	111 200,00	688 219,51	0,00	0,00	688 219,51
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

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						
1.2.2	- 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie od dnia 28.05.2025r. do 25.06.2025r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 530 920,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 898,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 440 022,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 301 520,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 147 498,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 154 022,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 749 048,88 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	277 547 691,03	+1 530 920,35	279 078 611,38
Dochody bieżące	238 615 188,46	+90 898,35	238 706 086,81
Dotacje bieżące	38 145 270,22	+90 898,35	38 236 168,57
Dochody majątkowe	38 932 502,57	+1 440 022,00	40 372 524,57
Wydatki ogółem	284 526 139,91	+1 301 520,35	285 827 660,26
Wydatki bieżące	234 566 421,44	+147 498,35	234 713 919,79
Wynagrodzenia i pochodne	144 515 867,07	+251 673,17	144 767 540,24
Pozostałe wydatki bieżące	88 900 554,37	-104 174,82	88 796 379,55
Wydatki majątkowe	49 959 718,47	+1 154 022,00	51 113 740,47
Wynik budżetu	-6 978 448,88	+229 400,00	-6 749 048,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 229 400,00 zł i po zmianach wynoszą 9 740 048,88 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 969 448,88	-229 400,00	9 740 048,88
Wolne środki	5 657 685,55	-229 400,00	5 428 285,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,30%	20,44%	TAK	20,85%	TAK
2026	1,07%	16,71%	TAK	17,11%	TAK
2027	1,04%	14,11%	TAK	14,52%	TAK
2028	1,01%	8,75%	TAK	9,16%	TAK
2029	1,15%	3,88%	TAK	4,29%	TAK
2030	0,04%	2,88%	TAK	3,29%	TAK
2031	0,00%	3,77%	TAK	4,17%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Nie dokonywano zmian w zakresie przedsięwzięć w załączniku nr 2.