

UCHWAŁA NR XVIII/.../25
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 21 października 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. 1. W uchwale nr Uchwała Nr X/81/24 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2025-2031 wprowadza się następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.052.967,16zł, w tym w 2025r. zwiększeniu o kwotę 484.665,26zł i w 2026r. zmniejszeniu o kwotę 164.200,10zł na przedsięwzięciu pn. **„Central Mountains”** - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2024 r. oraz dostosowanie wydatków do zaktualizowanego budżetu projektu i harmonogramu realizacji zadań.
 - a) ustala się limit wydatków na 2025r. na kwotę 3.981.779,62zł i na 2026r. na kwotę 1.620.901,76zł
 - b) określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.620.901,76zł.
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w łącznej kwocie 526.968,91zł, w tym w 2025r. zwiększeniu o kwotę 431.312,92zł i w 2026r. zwiększeniu o kwotę 95.655,99zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2025 r. w kwocie 517.376,85zł, na przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa”** w związku z aktualizacją budżetu projektu zatwierdzonym przez FRSE - dostosowanie wydatków do zaktualizowanego budżetu projektu i harmonogramu realizacji zadań.
 - a) ustala się limit wydatków bieżących na 2025r. na kwotę 2.311.776,56zł i na 2026r. na kwotę 884.637,19zł oraz wydatków majątkowych na 2025r. na kwotę 1.759.678,34zł.
 - b) określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 884.637,19zł
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w łącznej kwocie 82.196,01zł, w tym w 2025r. zmniejszeniu o kwotę 31.564,80zł, w 2026r. zwiększeniu o kwotę 166.825,77zł i w 2027r. zmniejszeniu o kwotę 53.064,96zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 82.196,01zł, w tym w 2026 r. zmniejszeniu o kwotę 82.196,01zł na przedsięwzięciu pn. **„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim”** - dostosowanie wydatków do budżetu projektu i harmonogramu realizacji zadań.

- a) ustala się limit wydatków bieżących na 2025r. na kwotę 16.680,00zł na 2026r. na kwotę 1.200.202,53zł i na 2027r. na kwotę 531.739,51zł oraz wydatków majątkowych na 2025r. na kwotę 111.200,00zł i w 2027r. na kwotę 606.023,50zł.
- b) określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 2.337.965,54zł.
- 4) określeniu wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Zmienia się zakres upoważnienia dla Zarządu 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 7.584.594,21zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 6. 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
Kowalska
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 21.10.2025 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.1.5.1			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	285 691 062,52	243 219 485,31	136 184 872,29	35 075 402,92	535 393,00	40 288 921,63	31 134 895,47	0,00	42 471 577,21	8 617 462,00	33 707 376,21	
2026	240 260 381,76	239 227 857,83	140 951 343,00	36 303 042,00	0,00	32 577 084,83	29 396 388,00	0,00	1 032 523,93	0,00	1 032 523,93	
2027	244 790 986,01	244 790 986,01	145 320 835,00	37 428 436,00	0,00	31 734 039,01	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:		w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3							
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				
2025	290 970 779,56	237 377 450,49	145 138 066,39	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	735 000,00	0,00	53 593 329,07	53 593 329,07	880 000,00				
2026	238 339 381,76	232 203 642,79	143 970 931,00	0,00	0,00	552 409,00	0,00	525 415,00	0,00	6 135 738,97	6 135 738,97	0,00				
2027	242 869 986,01	237 878 786,01	149 967 641,00	0,00	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	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	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	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	0,00	6 951 798,00	6 951 798,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-5 279 717,04	0,00	8 270 717,04	0,00	0,00	4 311 763,33	4 311 763,33	3 958 953,71	967 953,71		
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.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
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	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	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	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	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	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	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	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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						
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	5 842 034,82	14 112 751,86
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

b) 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. 3b 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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	1,28%	5,06%	20,44%	20,85%	TAK	TAK
2026	1,07%	3,81%	16,83%	17,23%	TAK	TAK
2027	1,04%	3,44%	14,24%	14,65%	TAK	TAK
2028	1,01%	2,76%	8,88%	9,28%	TAK	TAK
2029	1,15%	2,96%	4,01%	4,41%	TAK	TAK
2030	0,04%	2,86%	3,01%	3,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,94%	3,89%	4,30%	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:			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:			Wydanki 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 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 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	9 109 057,55	9 109 057,55	8 824 254,17	4 433 579,40	4 433 579,40	2 861 446,63	12 392 578,94	12 392 578,94	11 492 816,86	
	2026	5 729 418,61	5 729 418,61	5 415 920,17	1 032 523,93	1 032 523,93	895 987,31	6 033 296,09	6 033 296,09	5 415 920,17	
	2027	569 182,01	569 182,01	513 209,78	0,00	0,00	0,00	575 789,51	575 789,51	513 209,78	
	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 193 257,74	6 193 257,74	4 320 638,42	13 165 021,70	11 234 143,96	1 930 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 032 523,93	1 032 523,93	895 987,31	7 008 804,70	5 976 280,77	1 032 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	575 789,51	575 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 21.10.2025 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)				32 881 197,47	13 165 021,70	7 008 804,70	575 789,51	0,00	7 584 594,21
1.a	- wydatki bieżące				23 488 574,49	11 234 143,96	5 976 280,77	575 789,51	0,00	6 552 070,28
1.b	- wydatki majątkowe				9 392 622,98	1 930 877,74	1 032 523,93	0,00	0,00	1 032 523,93
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:				32 881 197,47	13 165 021,70	7 008 804,70	575 789,51	0,00	7 584 594,21
1.1.1	- wydatki bieżące				23 488 574,49	11 234 143,96	5 976 280,77	575 789,51	0,00	6 552 070,28
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	8 329 069,69	3 981 779,62	1 620 901,76	0,00	0,00	1 620 901,76
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	3 633 935,09	2 311 776,56	884 637,19	0,00	0,00	884 637,19
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 Górnio oraz jego utrzymanie i zatrudnienie specjalisty świadczącego usługi na rzecz mieszkańców mieszkających w mieszkaniu treningowego.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE	2024	2026	2 426 458,57	553 905,00	151 507,00	0,00	0,00	151 507,00
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 EDUKACJI 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 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 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	1 748 622,04	16 680,00	1 200 202,53	531 739,51	0,00	1 731 942,04
1.1.1.10	„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Mrowli” w ramach projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 - Projekt polega na realizacji działań mających na celu stworzenie systemu pomocy specjalistycznej ukierunkowanej na pracę z uczniami stanowiącego jednocześnie odpowiedź na ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Ponadto w ramach projektu planuje się utworzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MROWLI	2025	2026	668 851,00	190 876,14	477 974,86	0,00	0,00	477 974,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 392 622,98	1 930 877,74	1 032 523,93	0,00	0,00	1 032 523,93
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	8 188 899,65	1 759 678,34	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

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						
1.1.2.3	„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 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	717 223,50	111 200,00	606 023,50	0,00	0,00	606 023,50
1.1.2.4	„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Mrowli” w ramach projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 - Projekt polega na realizacji działań mających na celu stworzenie systemu pomocy specjalistycznej ukierunkowanej na pracę z uczniami stanowiącego jednocześnie odpowiedź na ich różnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Ponadto w ramach projektu planuje się utworzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MROWLI	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie od dnia 23.09.2025r. do dnia 21.10.2025r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 008 024,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 279 582,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 271 558,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 008 024,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 816 187,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 191 837,15 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	284 683 037,93	+1 008 024,59	285 691 062,52
Dochody bieżące	241 939 902,69	+1 279 582,62	243 219 485,31
Dotacje bieżące	39 605 580,92	+683 340,71	40 288 921,63
Pozostałe	30 538 653,56	+596 241,91	31 134 895,47
Dochody majątkowe	42 743 135,24	-271 558,03	42 471 577,21
Wydatki ogółem	289 962 754,97	+1 008 024,59	290 970 779,56
Wydatki bieżące	236 561 263,05	+816 187,44	237 377 450,49
Wynagrodzenia i pochodne	145 526 686,40	-388 620,01	145 138 066,39
Pozostałe wydatki bieżące	89 884 576,65	+1 204 807,45	91 089 384,10
Wydatki majątkowe	53 401 491,92	+191 837,15	53 593 329,07

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	239 233 378,95	-5 521,12	239 227 857,83
2027	244 802 952,97	-11 966,96	244 790 986,01

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	232 209 163,91	-5 521,12	232 203 642,79
2027	237 890 752,97	-11 966,96	237 878 786,01

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w latach 2026-2027 wynikają ze zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego przychody i rozchody nie uległy zmianie.

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	1,28%	20,44%	TAK	20,85%	TAK
2026	1,07%	16,83%	TAK	17,23%	TAK
2027	1,04%	14,24%	TAK	14,65%	TAK
2028	1,01%	8,88%	TAK	9,28%	TAK
2029	1,15%	4,01%	TAK	4,41%	TAK
2030	0,04%	3,01%	TAK	3,41%	TAK
2031	0,00%	3,89%	TAK	4,30%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) „Central Mountains” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie nakładów finansowych, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 o kwotę 1 373 432,32 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 484 665,26 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 164 200,10 zł;
- d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 052 967,16 zł;
- e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 164 200,10 zł.

W związku z realizacją w/w projektu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie projektu w zakresie dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych przez partnerów Projektu i dostosowania do harmonogramu realizacji zadań. Środki finansowe dla w/w partnerów projektu pochodzą z Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

- 2) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcinie 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. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków bieżących na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 431 312,92 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 517 376,85 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków bieżących na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 655,99 zł;
- d. zwiększenie łącznych nakładów (bieżących) na realizację zadania o kwotę 526 968,91 zł;
- e. zmniejszenie łącznych nakładów (majątkowych) na realizację zadania o kwotę 517 376,85 zł;
- f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 655,99 zł;

Aktualizacja budżetu jest zgodna ze zmianami budżetu szczegółowego projektu z dnia 09.10.2025 r. zatwierdzonymi przez FRSE. Zmiany budżetu obejmują: dokonanie przesunięć na potrzeby dodatkowych zadań realizowanych przez partnerów projektu, zmniejszenie części wydatków po stronie partnerów projektu wynikających ze zmiany podmiotu odpowiedzialnego za dany zakres zadań, zwiększenie wkładu własnego na potrzebę BCU (ZSTW) – zwiększenie środków w grupie 1102, przesunięcie z grupy 1101 na grupę 1301.

3) „Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków bieżących na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 564,80 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków bieżących na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 166 825,77 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 82 196,01 zł;
- d. zmniejszenie limitu wydatków bieżących na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 53 064,96 zł;
- e. zwiększenie łącznych nakładów (bieżących) na realizację zadania o kwotę 82 196,01 zł;
- f. zmniejszenie łącznych nakładów (majątkowych) na realizację zadania o kwotę 82 196,01 zł;
- g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 564,80 zł.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie w/w projektu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie projektu i dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji zadań.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 349 730,58	+884 413,38	11 234 143,96
2026	5 877 999,11	+98 281,66	5 976 280,77
2027	628 854,47	-53 064,96	575 789,51

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 448 254,59	-517 376,85	1 930 877,74
2026	1 114 719,94	-82 196,01	1 032 523,93

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.