

**RADA POWIATU  
TARNOBRZESKIEGO**

**UCHWAŁA NR XXX/241/2022  
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  
z dnia 5 stycznia 2022r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2022 - 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu Tarnobrzeskiego **uchwała** co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2022 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w roku 2023 ogółem do kwoty 12.063.394 zł

**§ 3**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego 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, zawarte na czas nieokreślony w zakresie:
  - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
  - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
  - dostawy gazu z sieci gazowej
  - usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzieskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, zawieranych na czas nieokreślony, o których mowa w ust. 1, w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
- dostawy gazu z sieci gazowej
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
- usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

#### **§ 4**

Uchyła się Uchwałę Nr XXII/171/2020 Rady Powiatu Tarnobrzieskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na lata 2020 – 2028.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzieskiego

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 roku.

## OBJAŚNIENIE

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2022 – 2031

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego.

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą ogółem	62.927.619 zł
– dochody bieżące wynoszą	51.591.615 zł
– dochody majątkowe wynoszą	11.336.004 zł

Wielkość planowanych kwot dochodów bieżących ustalono na podstawie informacji uzyskanych z następujących źródeł:

1. z Ministerstwa Finansów ogółem	33.621.736 zł
z tego:	
– subwencja na zadania oświatowe	17.626.535 zł
– subwencja wyrównawcza	6.657.052 zł
– subwencja równoważąca	128.349 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.657.491 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	552.309 zł
2. dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne:	5.340.636 zł
z tego:	
– na zadania z zakresu administracji rządowej	5.133.912 zł
– na zadania własne	206.724 zł
3. od innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem	4.066.257 zł
z tego:	
– na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	2.058.848 zł
– dofinansowanie kosztów uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej	45.792 zł
– utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	291.319 zł
– utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.670.298 zł
4. na podstawie podpisanych umów na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych ogółem	3.029.752 zł
w tym:	

– scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów sandomierski	1.391.841 zł
– Podkarpacka Akademia Motoryzacji –Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II	288.554 zł
– Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc	1.049.323 zł
– Od bezrobocia do zatrudnienia	300.034 zł
5. na podstawie podpisanej umowy na realizację programu „Za Życiem”	91.000 zł
6. własnych wyliczeń dotyczących planu dochodów poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzieskiego	5.442.234 zł
w tym:	
– opłaty komunikacyjne	1.300.000 zł
– za obsługę zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami	262.500 zł
– odpłatność za pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	2.187.055 zł
– odpłatność za wyżywienie uczniów internatu Zespołu Szkół w Gorzycach	535.192 zł
– z tytułu realizacji usług z zakresu geodezji	600.000 zł

Planowane dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacje celowe – pomoc finansowa na realizację zadań związanych z modernizacją dróg ogółem	190.693 zł
w tym:	
– gm. Baranów Sandomierski	170.000 zł
– gm. Nowa Dęba	20.693 zł
2. Rządowy Program Odbudowy Dróg	96.563 zł
3. Rządowy Fundusz – Polski Ład	10.750.000 zł
4. Środki Unii Europejskiej	325.311 zł
5. Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	70.000 zł

Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą ogółem	63.290.612 zł
w tym:	
– wydatki bieżące wynoszą	48.386.421 zł
– wydatki majątkowe wynoszą	14.904.191 zł

W planowanej kwocie na wydatki bieżące uwzględniono kwotę 479.664 zł na ewentualną spłatę kredytu wraz z odsetkami z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat dla SPZ ZOZ Nowa Dęba. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne na bardzo wysokim poziomie są możliwe dzięki pozyskaniu środków, przede wszystkim z budżetu Państwa. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na inwestycje w

wysokości 14.904.191 zł, aż 12.845.151 zł pochodzi ze źródeł zewnętrznych, w tym: z Rządowego Fundusz – Polski Ład 10.750.000 zł.

Do kalkulacji dochodów i wydatków na rok 2023 przyjęto niewielki wzrost dochodów z niektórych źródeł. Natomiast kwota dochodów majątkowych znacznie wzrosła w stosunku do 2022 roku, ze względu na kontynuację wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”, która w całości pokrywana jest dotacją celową.

Począwszy od 2024 roku przyjęto wzrost dochodów z poszczególnych źródeł i wydatków o około 2%. Natomiast kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz wydatki inwestycyjne utrzymano na jednakowym poziomie.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały wykazano następujące przedsięwzięcia:

1. „*Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski*”- Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Całkowita wartość projektu 16.146.946 zł. Okres realizacji projektu to lata 2019-2023. Na 2022 rok przewidziano wydatki w kwocie ogółem 1.700.806 zł. Celem projektu jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych, rzeźby terenu oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi.

2. „*Aktywizacja Zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc*” - Ogólna wartość projektu to kwota 574.875 zł. Projekt realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres realizacji projektu to lata 2021-2023. Celem projektu jest podjęcie pracy przez osoby bezrobotne, bierne zawodowi oraz poszukujące pracy. Na 2022 rok przewidziano wydatki w kwocie 343.892 zł.

3. „*Od bezrobocia do zatrudnienia*” – Ogólna wartość projektu to kwota 1.217.943 zł. Okres realizacji projektu to lata 2021-2023. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy, poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Na 2022 rok przewidziano wydatki w kwocie 1.104.551 zł.

4. „*Podkarpacka Akademia Motoryzacji –Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe IP*” – Ogólna wartość projektu to kwota 1.226.368 zł. Okres realizacji projektu to lata 2021-2023. Projekt realizowany jest przez następujące jednostki: Zespół Szkół w Gorzycach, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Na 2022 rok przewidziano wydatki w kwocie 288.554 zł.

Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego i jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zaciąganych na czas nieokreślony,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2022 roku przewiduję się na poziomie 6.375.000 zł. W roku 2022 spłata kredytu skonsolidowanego wyniesie 1.232.500 zł, a odsetki 199.709 zł.

W 2022 roku nie planuje się zaciągania kredytów. Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 266.430 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.595.493 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 561.688 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.033.805 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Załącznik Nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	62 927 619,00	51 591 615,00	8 657 491,00	552 309,00	24 411 936,00	10 956 944,00	7 012 935,00	0,00	11 336 004,00	0,00	11 336 004,00	
2023	67 167 570,00	51 443 000,00	9 000 000,00	600 000,00	24 300 000,00	10 543 000,00	7 000 000,00	0,00	15 724 570,00	0,00	15 724 570,00	
2024	51 957 000,00	51 957 000,00	9 000 000,00	600 000,00	24 600 000,00	10 757 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 470 000,00	52 470 000,00	9 000 000,00	600 000,00	24 900 000,00	10 970 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 000 000,00	53 000 000,00	9 000 000,00	600 000,00	25 200 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 500 000,00	53 500 000,00	9 000 000,00	600 000,00	25 500 000,00	11 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 065 000,00	54 065 000,00	9 000 000,00	600 000,00	25 800 000,00	11 665 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 605 000,00	54 605 000,00	9 000 000,00	600 000,00	26 100 000,00	11 905 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 152 000,00	55 152 000,00	9 000 000,00	600 000,00	26 400 000,00	12 152 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 703 000,00	55 703 000,00	9 000 000,00	600 000,00	26 700 000,00	12 403 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	63 290 612,00	48 386 421,00	30 049 182,00	479 664,00	0,00	199 709,00	0,00	0,00	0,00	14 904 191,00	14 904 191,00	140 000,00
2023	65 932 570,00	45 708 000,00	31 000 000,00	471 597,00	0,00	164 423,00	0,00	0,00	0,00	20 224 570,00	20 224 570,00	0,00
2024	50 957 000,00	46 457 000,00	31 000 000,00	463 530,00	0,00	132 911,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	51 470 000,00	46 970 000,00	31 000 000,00	455 463,00	0,00	103 909,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	51 860 000,00	47 360 000,00	31 000 000,00	447 395,00	0,00	73 279,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2027	52 500 000,00	48 000 000,00	31 000 000,00	439 328,00	0,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	53 065 000,00	48 565 000,00	31 000 000,00	431 261,00	0,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	54 605 000,00	50 105 000,00	31 000 000,00	423 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	55 152 000,00	50 652 000,00	31 000 000,00	415 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2031	55 703 000,00	51 203 000,00	31 000 000,00	373 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-362 993,00	0,00	1 595 493,00	0,00	0,00	561 688,00	0,00	1 033 805,00	362 993,00
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00	3 205 194,00	4 800 687,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,71%	8,58%	8,58%	11,86%	16,12%	TAK	TAK
2023	4,57%	14,44%	14,44%	9,70%	13,96%	TAK	TAK
2024	3,87%	13,67%	13,67%	10,21%	14,47%	TAK	TAK
2025	3,76%	13,50%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	3,97%	13,67%	x	12,24%	14,07%	TAK	TAK
2027	3,52%	13,17%	x	12,05%	13,87%	TAK	TAK
2028	3,41%	13,01%	x	12,08%	13,91%	TAK	TAK
2029	0,99%	10,54%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2030	0,97%	10,47%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2031	0,86%	10,39%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 029 752,00	3 029 752,00	2 382 317,00	325 311,00	325 311,00	210 489,00	3 112 492,00	3 112 492,00	2 382 317,00
2023	832 359,00	832 359,00	656 387,00	11 224 570,00	11 224 570,00	7 142 194,00	838 824,00	838 824,00	656 387,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	325 311,00	325 311,00	210 489,00	3 437 803,00	3 112 492,00	325 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 224 570,00	11 224 570,00	7 142 194,00	12 063 394,00	838 824,00	11 224 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 231 988,00	3 437 803,00	12 063 394,00	0,00	0,00	12 063 394,00
1.a	- wydatki bieżące				7 632 600,00	3 112 492,00	838 824,00	0,00	0,00	838 824,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 599 388,00	325 311,00	11 224 570,00	0,00	0,00	11 224 570,00
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:				19 231 988,00	3 437 803,00	12 063 394,00	0,00	0,00	12 063 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 632 600,00	3 112 492,00	838 824,00	0,00	0,00	838 824,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez porowę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2019	2023	4 613 414,00	1 391 841,00	433 526,00	0,00	0,00	433 526,00
1.1.1.2	Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne,biernie zawodowo oraz poszukujące pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	574 875,00	327 546,00	47 620,00	0,00	0,00	47 620,00
1.1.1.3	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2021	2023	1 226 368,00	288 554,00	304 582,00	0,00	0,00	304 582,00
1.1.1.4	Od bezrobocia do zatrudnienia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych poszukujących pracy , poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 217 943,00	1 104 551,00	53 096,00	0,00	0,00	53 096,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 599 388,00	325 311,00	11 224 570,00	0,00	0,00	11 224 570,00
1.1.2.1	Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne,biernie zawodowo oraz poszukujące pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	65 853,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez porowę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2019	2023	11 533 535,00	308 965,00	11 224 570,00	0,00	0,00	11 224 570,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00