

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

UCHWAŁA NR XLVII/406/2023 Rady Powiatu Tarnobrzieskiego z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022, poz. 1526) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.)

Rada Powiatu Tarnobrzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami uchwały budżetowej na rok 2023 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2031 przyjęta uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzieskiego Nr XLI/331/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na lata 2023 – 2031, stanowiąca Załącznik Nr 1 ww. uchwały, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na lata 2023–2031 dokonuje się zmian polegających na:
 - a) zmianie zakresu realizacji przedsięwzięcia pn. „*Scalenie gruntów we wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski*”, polegających na zmniejszeniu zakresu realizacji prac poscaleniowych w zakresie rekultywacji gruntów oraz w związku z uzyskaniem niższych kwot w postępowaniu przetargowym na wykonanie powyższego zadania zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację ww. przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę 1.018.360 zł., oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie o kwotę 1.018.360 zł., do kwoty 12.400.857 zł.
Określa się limity wydatków na ww. przedsięwzięcie w latach
- 2023 – 1.060.952 zł.,
- 2024 - 10.826.138 zł.,

b) dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. „*Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie*”. Określa się łączną kwotę nakładów finansowych na przedsięwzięcie w wysokości 172.542 zł., z tego w roku 2023 kwota 133.566 zł., na wydatki majątkowe oraz kwota 3.760 zł., oraz w roku 2024 kwota 35.216 zł., na wydatki bieżące związane z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Określa się limity wydatków na ww. przedsięwzięcie:

- 2023 – 137.326 zł.

- 2024 – 35.216 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031 po uwzględnieniu

zmian stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się zakres upoważnienia dla Zarządu Powiatu 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 ww. uchwały:

- w roku 2024 do kwoty - 17.206.039 zł.,

- w roku 2025 do kwoty - 864.686 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzieskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	91 316 199,00	63 491 248,00	8 318 794,00	833 253,00	32 642 661,00	15 188 959,00	6 507 581,00	0,00	27 824 951,00	75 330,00	27 749 621,00	
2024	76 477 007,00	59 999 661,00	9 000 000,00	600 000,00	32 642 661,00	10 757 000,00	7 000 000,00	0,00	16 477 346,00	0,00	16 477 346,00	
2025	53 334 686,00	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	864 686,00	0,00	864 686,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	97 637 359,00	63 520 964,00	41 183 931,00	0,00	0,00	472 602,00	0,00	0,00	0,00	34 116 395,00	34 116 395,00	1 099 000,00
2024	75 477 007,00	51 384 891,00	38 816 109,00	0,00	0,00	132 911,00	0,00	0,00	0,00	24 092 116,00	24 092 116,00	0,00
2025	52 334 686,00	47 320 919,00	38 816 109,00	0,00	0,00	103 909,00	0,00	0,00	0,00	5 013 767,00	5 013 767,00	0,00
2026	51 860 000,00	47 360 000,00	38 816 109,00	0,00	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	38 816 109,00	0,00	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	38 816 109,00	0,00	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	38 816 109,00	0,00	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	38 816 109,00	0,00	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	38 816 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 321 160,00	0,00	7 556 160,00	0,00	0,00	4 227 406,00	4 227 406,00	3 328 754,00	2 093 754,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	-29 716,00	7 526 444,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	8 614 770,00	8 614 770,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	5 149 081,00	5 149 081,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,54%	2,00%	2,15%	11,07%	15,11%	TAK	TAK
2024	2,30%	17,76%	17,76%	7,48%	11,52%	TAK	TAK
2025	2,66%	12,66%	x	8,37%	12,41%	TAK	TAK
2026	2,90%	13,67%	x	11,51%	13,24%	TAK	TAK
2027	2,48%	13,17%	x	11,32%	13,05%	TAK	TAK
2028	2,39%	13,01%	x	11,36%	13,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,54%	x	11,07%	12,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,47%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,39%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	3 439 193,00	3 394 429,00	2 473 872,00	1 356 964,00	1 356 964,00	957 522,00	3 915 413,00	3 915 413,00	2 797 397,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 317,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 198 804,00	957 522,00	957 522,00	5 157 146,00	3 525 867,00	1 631 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 477 346,00	16 477 346,00	0,00	17 206 039,00	539 533,00	16 666 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	864 686,00	864 686,00	0,00	864 686,00	0,00	864 686,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 007 518,00	5 157 146,00	17 206 039,00	864 686,00	0,00	18 070 725,00
1.a	- wydatki bieżące				10 419 750,00	3 525 867,00	539 533,00	0,00	0,00	539 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 587 768,00	1 631 279,00	16 666 506,00	864 686,00	0,00	17 531 192,00
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:				29 346 907,00	4 720 911,00	16 981 663,00	864 686,00	0,00	17 846 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 380 774,00	3 522 107,00	504 317,00	0,00	0,00	504 317,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę 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	2025	4 613 414,00	524 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzęga, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	574 875,00	75 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	424 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	294 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzesckim - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	342 286,00	301 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Scalenie gruntów w m.Kaczaki - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę 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	2023	2025	2 405 888,00	1 901 571,00	504 317,00	0,00	0,00	504 317,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 966 133,00	1 198 804,00	16 477 346,00	864 686,00	0,00	17 342 032,00
1.1.2.1	Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzęga, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	65 853,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę 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	2025	12 400 857,00	1 060 952,00	10 826 138,00	513 767,00	0,00	11 339 905,00
1.1.2.3	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzesckim - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	497 296,00	137 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów w m.Kaczaki - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę 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	2023	2025	6 002 127,00	0,00	5 651 208,00	350 919,00	0,00	6 002 127,00
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				660 611,00	436 235,00	224 376,00	0,00	0,00	224 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 976,00	3 760,00	35 216,00	0,00	0,00	35 216,00
1.3.1.1	Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębce - Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dodatkowe działania edukacyjne	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W NOWEJ DĘBCE	2023	2024	38 976,00	3 760,00	35 216,00	0,00	0,00	35 216,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				621 635,00	432 475,00	189 160,00	0,00	0,00	189 160,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych , sanitarnych ,pomocniczych i komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębce - Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę systemu sygnalizacji pożarowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku, a także modernizację łazienek i toalet ogólnodostępnych i wejścia głównego do budynku.	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2023	2024	488 069,00	298 909,00	189 160,00	0,00	0,00	189 160,00
1.3.2.2	Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębce - Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dodatkowe działania edukacyjne	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W NOWEJ DĘBCE	2023	2024	133 566,00	133 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00