

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

UCHWAŁA NR LII/450/2024 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 18 stycznia 2024r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2024 – 2028.

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 Tarnobrzeskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Uchwała się 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 2025 ogółem do kwoty 513.767 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, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kan. 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 Tarnobrzeskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kan. 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

3. 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, zawieranych na czas określony do kwoty - 2.000.000 zł., w tym:

- w 2025 roku do kwoty - 1.000.000 zł.
- w 2026 roku do kwoty - 1.000.000 zł.

4. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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, zawieranych na czas określony do kwoty 2.000.000 zł., w tym:

- w 2025 roku do kwoty – 1.000.000 zł.
- w 2026 roku do kwoty - 1.000.000 zł.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XLI/331/2023 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 – 2031.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 roku.

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	
Wykonanie 2021	62 078 814,53	53 926 577,33	10 187 011,00	527 568,71	25 541 042,00	12 312 963,09	5 357 992,53	0,00	8 152 237,20	21 011,44	8 131 225,76	
Wykonanie 2022	72 795 109,99	64 165 305,61	14 734 098,00	552 112,66	26 419 677,00	16 383 763,43	5 845 654,52	0,00	8 629 804,38	8 166,00	8 621 638,38	
Plan 3 kw. 2023	91 317 128,00	63 492 177,00	8 318 794,00	833 253,00	32 642 661,00	15 189 888,00	6 507 581,00	0,00	27 824 951,00	75 330,00	27 749 621,00	
2024	94 529 224,00	59 873 444,00	10 824 507,00	910 188,00	33 019 479,00	9 679 125,00	5 440 145,00	0,00	34 655 780,00	0,00	34 655 780,00	
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	

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:				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		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			
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
Wykonanie 2021	56 891 029,59	47 802 618,28	32 497 631,48	0,00	0,00	110 877,36	0,00	0,00	0,00	9 088 411,31	9 088 411,31	4 495 382,99
Wykonanie 2022	68 419 894,51	55 372 671,43	36 001 888,35	0,00	0,00	422 602,55	0,00	0,00	0,00	13 047 223,08	13 047 223,08	678 700,00
Plan 3 kw. 2023	97 638 288,00	63 521 893,00	41 398 205,00	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	97 008 599,00	57 593 998,00	40 755 378,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	39 414 601,00	39 001 901,00	526 000,00
2025	52 334 686,00	47 320 919,00	39 385 299,00	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	39 385 299,00	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	39 385 299,00	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	39 385 299,00	0,00	0,00	14 183,00	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)}	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
Wykonanie 2021	5 187 784,94	7 500 266,15	4 147 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 146,49	0,00
Wykonanie 2022	4 375 215,48	0,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-2 479 375,00	0,00	3 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 375,00	2 479 375,00
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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 607 500,00	0,00	6 123 959,05	10 271 105,54
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 058,66	58,66	8 792 634,18	15 167 634,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	-29 716,00	7 526 444,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 279 446,00	5 758 821,00
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

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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,90%	2,06%	x	x	x	x
2024	2,49%	5,20%	5,20%	11,65%	16,83%	TAK	TAK
2025	2,66%	12,66%	x	8,36%	13,53%	TAK	TAK
2026	2,90%	13,67%	x	11,50%	13,71%	TAK	TAK
2027	2,48%	13,17%	x	11,31%	13,52%	TAK	TAK
2028	2,39%	13,01%	x	11,35%	13,56%	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
Wykonanie 2021	1 508 929,98	1 508 523,93	1 117 346,42	49 234,76	49 234,76	45 488,64	1 527 829,37	1 527 829,37	1 117 346,42
Wykonanie 2022	4 166 823,19	4 132 092,91	3 452 093,81	6 892,04	6 892,04	0,00	3 421 324,79	3 421 324,79	2 715 114,19
Plan 3 kw. 2023	3 439 193,00	3 394 429,00	2 472 872,00	1 356 964,00	1 356 964,00	957 522,00	3 914 413,00	3 869 649,00	2 871 467,00
2024	872 157,00	872 157,00	688 736,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 363 000,00	952 370,00	952 370,00	768 949,00
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

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
Wykonanie 2021	49 234,76	49 234,76	45 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	355 670,20	355 670,20	320 651,68	3 776 994,99	3 421 324,79	355 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 356 964,00	1 356 964,00	957 522,00	5 271 377,00	3 914 413,00	1 356 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 300 000,00	10 000 000,00	6 363 000,00	11 476 746,00	987 586,00	10 489 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	864 686,00	864 686,00	0,00	513 767,00	0,00	513 767,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty 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	
Wykonanie 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 235 000,00	58,66	58,66	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	0,00	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 248 529,00	11 476 746,00	513 767,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 009 603,00	987 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 238 926,00	10 489 160,00	513 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 721 484,00	11 252 370,00	513 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 970 627,00	952 370,00	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	504 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szolenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W NOWEJ DĘBIE	2023	2024	273 489,00	165 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym - Integracja europejska oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POR. JÓZEFA SARNY W GORZYCACH	2023	2024	291 250,00	282 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 750 857,00	10 300 000,00	513 767,00	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 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	12 450 857,00	10 000 000,00	513 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				527 045,00	224 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				38 976,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie - Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dodatkowe działania edukacyjne	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W NOWEJ DĘBIE	2023	2024	38 976,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				488 069,00	189 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych , sanitarnych ,pomocniczych i komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie - Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę systemu sygnalizacji pożarowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku, a także modernizacje łazienek i toalet ogólnodostępnych i wejścia głównego do budynku.	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2023	2024	488 069,00	189 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego
na lata 2024 – 2028.

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

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2024 rok wynoszą ogółem 94.529.224 zł,

w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – dochody bieżące wynoszą | 59.873.444 zł |
| – dochody majątkowe wynoszą | 34.655.780 zł |

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2024 wynoszą ogółem 97.008.599 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wydatki bieżące wynoszą | 57.593.998 zł |
| – wydatki majątkowe wynoszą | 39.414.601 zł |

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2024 wynoszą 94.529.224 zł., natomiast planowane wydatki ogółem 97.008.599 zł.. Budżet wykazuje zatem deficyt na kwotę 2.479.375 zł. Zaplanowane przychody budżetu stanowią kwotę 3.479.375 zł., z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.000.000 zł., przeznaczone będą na spłatę ww. kredytu konsolidacyjnego.

Planowane dochody bieżące ogółem na rok 2024 przyjęto w wysokości wyższej niż w roku 2023 o ok. 18%. Począwszy od 2025 roku przyjęto spadek dochodów ogółem do kwoty 53 mln. zł., z niewielkim wzrostem o ok. 1% w latach następnych. Natomiast planowane kwoty dochodów majątkowych na lata następne zostały przyjęte na poziomie niższym niż w latach 2023 – 2024, z uwagi na brak informacji na temat możliwości uzyskania ich na takim samym poziomie jak w okresie poprzednim.

Planowane w roku 2024 wydatki na wynagrodzenia utrzymano na stałym poziomie. Natomiast planowane wydatki na zadania inwestycyjne na bardzo wysokim poziomie są możliwe dzięki pozyskaniu środków, przede wszystkim z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PROMESY) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 34.655.780 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych ww. kredytu konsolidacyjnego na koniec roku budżetowego 2023 wyniosło 5.140.000 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia z ww. tytułu w roku 2024 wynosić będą 250.000 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnej spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w latach 2024 – 2027, zostanie spełniona.

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 12.450.857 zł. Okres realizacji projektu to lata 2019-2025. Na 2024 rok przewidziano wydatki w kwocie ogółem 10.000.000 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. „*Scalenie gruntów wsi Kaczaki gm. Baranów Sandomierski*”- Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Całkowita wartość projektu 2.705.888 zł., Okres realizacji projektu to lata 2023-2025. Na 2024 rok przewidziano wydatki bieżące w kwocie 504.318 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł., na dokumentację projektową. 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.

3. „*Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie*”. Celem projektu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dodatkowe działania edukacyjne. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wynoszą 38.976 zł. z czego na wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano kwotę 35.216 zł.

4. „*Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych i komunikacyjnych w budynku DPS w Nowej Dębie*”. Cel przedsięwzięcia to poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych

przebywających w DPS w Nowej Dębie poprzez budowę systemu sygnalizacji pożarowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku, a także modernizację łazienek i toalet ogólnodostępnych i wejścia głównego do budynku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 488.069 zł., z czego w roku 2024 zaplanowano kwotę 189.160 zł.

5. *„Podnoszenie kwalifikacji kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym – Integracja europejska oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uczniów”*. Celem przedsięwzięcia podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uczniów. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 291.250 zł., z czego w roku 2024 wydatki bieżące na kwotę 282.970 zł.

6. *„Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych”*. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 273.489 zł., z czego w roku 2024 wydatki bieżące na kwotę 153.437 zł.

Ponadto w projekcie ww. uchwały zaplanowano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zawartych w załączniku Nr 2 do projektu ww. uchwały oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zaciąganych na czas nieokreślony i określony w określonym zakresie oraz kwotach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz do ich przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zaplanowano również upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu tzw. ciągłości działania jednostki samorządu terytorialnego na czas określony (na lata 2025 – 2026) do określonych kwot. Pozwoli to na zaciąganie zobowiązań wieloletnich na korzystniejszych warunkach niż na okresy jednoroczne.