

UCHWAŁA NR LXXVII/554/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:**

§ 1.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2023 roku wydatki do kwoty 127.500,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2024 roku wydatki do kwoty 3.457.059,10 zł.

§ 2.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się w 2023 roku wydatki do kwoty 124.300,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2024 roku wydatki do kwoty 2.560.061,43 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.684.361,43 zł.

§ 3.

Na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się w 2023 roku wydatki do kwoty 2.476.270,00 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.495.335,00 zł.

§ 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/485/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 27.961.498,00 zł, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty 25.331.226,00 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty 2.485.904,00 zł,
- 3) w 2026 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Robert Snoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVII/554/2023
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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	170 551 208,46	149 100 372,55	18 076 479,00	1 702 949,00	90 518 080,00	19 451 723,66	19 351 140,89	0,00	21 450 835,91	1 046 637,00	20 404 198,91
2024	174 824 446,00	151 700 000,00	20 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	23 124 446,00	200 000,00	22 922 646,76
2025	153 900 000,00	153 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	153 900 000,00	153 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	153 900 000,00	153 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	153 900 000,00	153 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	153 900 000,00	153 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	153 900 000,00	153 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
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	189 772 121,84	149 606 004,74	98 409 140,92	234 127,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 166 117,10	40 166 117,10	14 106 862,59
2024	168 924 446,00	139 750 000,00	94 000 000,00	228 394,00	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	29 174 446,00	29 174 446,00	83 624,36
2025	148 000 000,00	137 775 000,00	94 000 000,00	222 661,00	0,00	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	10 225 000,00	1 000,00
2026	147 600 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	216 928,00	0,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	11 450 000,00	1 000,00
2027	147 500 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	141 434,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	1 000,00
2028	149 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	13 390 000,00	1 000,00
2029	149 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 320 800,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	13 390 000,00	1 000,00
2030	149 620 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00	13 470 000,00	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	-19 220 913,38	0,00	23 620 913,38	15 800 000,00	11 400 000,00	562 210,81	562 210,81	7 258 702,57	7 258 702,57
2024	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 280 000,00	4 280 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	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:	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	37 500 000,00	0,00	-505 632,19	7 315 281,19	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	15 925 000,00	15 925 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	

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	5,32%	1,67%	2,48%	12,69%	13,75%	TAK	TAK
2024	7,02%	11,56%	11,71%	10,65%	11,71%	TAK	TAK
2025	7,64%	15,05%	x	9,97%	11,03%	TAK	TAK
2026	7,51%	15,65%	x	9,66%	10,80%	TAK	TAK
2027	6,91%	15,02%	x	9,90%	11,03%	TAK	TAK
2028	4,67%	14,39%	x	10,27%	11,40%	TAK	TAK
2029	4,19%	13,91%	x	10,53%	11,66%	TAK	TAK
2030	3,64%	13,42%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK

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

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			finansowane środkami określonymi 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	89 769,94	89 769,94	88 198,25	297 801,00	297 801,00	189 490,77	260 782,67	260 782,67	200 047,80
2024	0,00	0,00	0,00	7 624 446,00	7 624 446,00	4 851 438,23	18 600,00	18 600,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,00	24 668,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	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

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	1 235 296,96	1 235 296,96	551 257,34	26 470 361,31	156 509,92	26 313 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 468 947,00	9 468 947,00	4 851 438,23	25 331 226,00	18 600,00	25 312 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 236,00	2 461 236,00	0,00	2 485 904,00	24 668,00	2 461 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 988,00	136 988,00	0,00	144 368,00	7 380,00	136 988,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	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 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII/554/2023
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 871 429,29	26 470 361,31	25 331 226,00	2 485 904,00	144 368,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 349 138,00	156 509,92	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 522 291,29	26 313 851,39	25 312 626,00	2 461 236,00	136 988,00	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:				16 447 061,34	970 610,26	9 487 547,00	2 485 904,00	144 368,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 349 138,00	156 509,92	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli	2020	2023	177 742,00	138 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2026	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 097 923,34	814 100,34	9 468 947,00	2 461 236,00	136 988,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	27 961 498,00
1.a	0,00	0,00	0,00	50 648,00
1.b	0,00	0,00	0,00	27 910 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	12 117 819,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 648,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	50 648,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 067 171,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	3 584 559,10	127 500,00	3 457 059,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	2 684 361,43	124 300,00	2 560 061,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	1 655 125,81	47 800,34	1 607 325,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2026	5 173 877,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00	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				48 424 367,95	25 499 751,05	15 843 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 424 367,95	25 499 751,05	15 843 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	19 778 820,00	13 566 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	302 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2024	15 631 770,00	1 678 080,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 443 959,05	2 200 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 7+648 - 8+646 w miejscowości Wróblowa - Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 798 145,00	2 497 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 457 059,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 560 061,43
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 607 325,47
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 442 725,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	15 843 679,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 843 679,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 495 335,00	2 476 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730 - Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Przysieki spełniające wymogi dla dróg klasy Z	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 341 138,90	2 340 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w km 3+162 – 3+ 430 w miejscowości Nieglowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2023	2024	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452 w miejscowości Harkłowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2023	2024	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	732 000,00	200 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	1 799 200,00	439 521,00	1 359 679,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 359 679,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 85/23 z dnia 15 czerwca 2023 roku, Nr 86/23 z dnia 20 czerwca 2023 roku, Nr 96/23 z dnia 23 czerwca 2023 roku, Nr 98/23 z 26 czerwca 2023 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LXXVII/553/2023 z 28 czerwca 2023 roku,
- zmiany wydatków w latach 2023-2024 w projektach: „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” oraz „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
- zwiększenia wydatków w 2023 roku na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2023 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 170.551.208,46 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 149.100.372,55 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 21.450.835,91 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 189.772.121,84 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 149.606.004,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 40.166.117,10 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 19.220.913,38 zł,
- 4) zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 23.620.913,38 zł.

w latach 2024 -2030:

- 1) zwiększenie dochodów, w tym zwiększenie dochodów bieżących,
- 2) zwiększenie wydatków, w tym zwiększenie wydatków majątkowych.

DOCHODY

Dochody na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 170.551.208,46 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 149.100.372,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21.450.835,91 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2024-2030 będą wynosić:

2024 rok - dochody ogółem 174.824.446,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 151.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 23.124.446,00 zł,

2025 rok - dochody ogółem 153.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 153.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2026 rok - dochody ogółem 153.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 153.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2027 rok - dochody ogółem 153.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 153.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2028 rok - dochody ogółem 153.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 153.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2029 rok - dochody ogółem 153.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 153.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2030 rok - dochody ogółem 153.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 153.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 189.772.121,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 149.606.004,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.409.140,92 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle –234.127,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 40.166.117,10 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2024-2030 będą wynosić:

2024 rok - wydatki ogółem 168.924.446,00 zł, w tym:

a) bieżące 139.750.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.483.000,00 zł,

b) majątkowe 29.174.446,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 148.000.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 137.775.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 4.472.000,00 zł,

b) majątkowe 10.225.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 147.600.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.679.000,00 zł,

b) majątkowe 11.450.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 147.500.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.834.000,00 zł,

b) majątkowe 11.350.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 149.540.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.976.000,00 zł,

b) majątkowe 13.390.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 149.540.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.320.800,00 zł,

b) majątkowe 13.390.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 149.620.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 665.600,00 zł,

b) majątkowe 13.470.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **19.220.913,38 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **74.449,46 zł**, w tym:
 - a) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” w kwocie **66.321,40 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **8.128,06 zł**,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **487.761,35 zł**, w tym środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięć:
 - a) „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **89.982,33 zł**,
 - b) „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie **338.589,00 zł**,
 - c) TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie

nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach Program Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.190,02 zł**,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.258.702,57 zł**,
- 4) kredytu bankowego w kwocie **11.400.000,00 zł**.

PRZYCHODY

W 2023 roku prognozuje się przychody w kwocie **23.620.913,38 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **74.449,46 zł**, w tym:
 - a) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” w kwocie **66.321,40 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **8.128,06 zł**,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **487.761,35 zł**, w tym:
 - a) środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w kwocie **89.982,33 zł**,
 - b) środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie **338.589,00 zł**,
 - c) TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach Program Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.190,02 zł**,
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.258.702,57 zł**,
- 4) prognozuje się, że w 2023 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **15.800.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2023 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018 i 2022 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dokonuje się następujących zmian:

- a) w 2023 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.500,32 zł do kwoty 127.500,00 zł,
- b) w 2024 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.500,32 zł do kwoty 3.457.059,10 zł.

Łączne nakłady finansowe (majątkowe) nie ulegają zmianie i wynoszą 3.584.559,10 zł.

W projekcie „**Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha**” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dokonuje się następujących zmian:

- a) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.299,66 zł do kwoty 124.300,00 zł,
- b) w 2024 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.500,32 zł do kwoty 2.560.061,43 zł,
- c) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 1.799,34 zł do kwoty 2.684.361,43 zł.

Zmiany wydatków w projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” oraz w projekcie „Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.

Na zadaniu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka**”, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 1.566.270,00 zł do kwoty 2.476.270,00 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.566.270,00 zł do kwoty 2.495.335,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w 2023 r. wynika z rozstrzygnięcia postępowania na realizację zadania. Kwota obejmuje środki własne, w tym środki z Gminy Tarnowiec (450.000,00 zł), w zgłoszonym wniosku na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem zadania jest podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 -1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka polegającą na jej poszerzeniu, przebudowie poboczy utwardzonych, uregulowaniu i poprawie stosunków wodnych, przebudowie zjazdów.