

**UCHWAŁA NR 171/23
ZARZĄDU POWIATU W JAŚLE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030

Działając na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Adam Pawluś | - Starosta Jasielski |
| 2. Stanisław Pankiewicz | - Wicestarosta Jasielski |
| 3. Jan Muzyka | - Etatowy Członek Zarządu |
| 4. Grzegorz Pers | - Członek Zarządu |
| 5. Ryszard Lisowski | - Członek Zarządu |

postanawia co następuje:

§1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, składającym się z projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 wraz z 3 załącznikami określającymi:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030.
- 3) Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030.

§2.

Zobowiązuje się Starostę Jasielskiego do przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle „Projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030” Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Jaśle.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Adam Pawluś

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:**

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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 18.443.373,00 zł, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty 15.813.101,00 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty 2.485.904,00 zł,
- 3) w 2026 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§6

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§7

Traci moc Uchwała 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.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia

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
2024	220 210 847,53	187 006 184,18	22 857 366,00	2 085 201,00	122 064 355,00	19 710 497,34	20 288 764,84	0,00	33 204 663,35	500 400,00	32 704 263,35
2025	200 491 517,48	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 491 517,48	410 000,00	12 081 517,48
2026	188 300 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	188 250 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	188 300 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2024	225 515 240,87	175 226 503,45	119 683 380,20	228 394,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 288 737,42	50 288 737,42	4 213 496,72
2025	192 531 517,48	177 000 000,00	100 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 531 517,48	15 531 517,48	1 000,00
2026	180 320 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	1 000,00
2027	182 250 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	1 000,00
2028	183 940 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	1 000,00
2029	184 040 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	1 000,00
2030	183 920 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	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
Wykonanie 2023	-16 401 124,38	0,00	20 801 124,38	8 000 000,00	3 600 000,00	562 200,81	562 200,81	12 238 923,57	12 238 923,57
2024	-5 304 393,34	0,00	12 364 393,34	12 100 000,00	5 040 000,00	224 393,34	224 393,34	40 000,00	40 000,00
2025	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 260 000,00	4 260 000,00	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
Wykonanie 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	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	5 937,97	12 807 062,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740 000,00	0,00	11 779 680,73	12 044 074,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 780 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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 2023	0,00%	1,74%	2,51%	x	x	x	x
2024	5,71%	8,67%	8,97%	12,22%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,23%	8,04%	x	11,15%	10,64%	TAK	TAK
2026	6,07%	7,74%	x	9,90%	9,39%	TAK	TAK
2027	4,55%	7,44%	x	9,00%	8,50%	TAK	TAK
2028	3,13%	7,14%	x	8,29%	7,79%	TAK	TAK
2029	2,89%	6,90%	x	7,52%	7,01%	TAK	TAK
2030	2,73%	6,73%	x	7,32%	6,81%	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
Wykonanie 2023	89 769,94	89 769,94	88 198,25	2 666 909,00	2 666 909,00	2 558 598,77	227 527,51	227 527,51	184 340,64
2024	66 298,34	66 298,34	66 298,34	8 311 955,39	8 311 955,39	5 288 897,22	290 691,68	290 691,68	241 661,73
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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	4 452 597,12	4 452 597,12	2 923 942,50	23 730 658,63	142 651,92	23 588 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 311 955,39	8 311 955,39	5 288 897,22	30 559 519,84	3 690,00	30 555 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 055 586,85	3 690,00	13 051 896,85	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia

kwoty w zł

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 420 837,61	30 559 519,84	13 055 586,85	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 114 270,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 306 567,61	30 555 829,84	13 051 896,85	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:				11 714 755,73	8 311 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 611 555,73	8 311 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	3 895 543,25	3 768 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	2 917 160,61	2 792 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 055 586,85
1.a	0,00	0,00	3 690,00
1.b	0,00	0,00	13 051 896,85
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 2028
			Od	Do						
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	1 798 851,87	1 751 051,53	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				52 706 081,88	22 247 564,45	13 055 586,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 695 011,88	22 243 874,45	13 051 896,85	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	2024	19 778 820,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	16 581 770,00	8 500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 359 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	2 560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 055 586,85
1.3.1	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 051 896,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	436 627,59	130 240,02	165 759,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	41 057,56	20 020,00	18 287,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	340 536,73	160 187,43	167 849,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	425 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030

Przedłożona Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 zastępuje Uchwałę 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 i zmienioną Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2024 r. są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego i wynoszą ogółem **220.210.847,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 187.006.184,18 zł, z tego:
 - dochody własne – 45.231.331,84 zł,
 - subwencje – 122.064.355,00 zł,
 - dotacje i środki na cele bieżące – 19.710.497,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 33.204.663,35 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 32.704.263,35 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 500.400,00 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2025-2030 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2024 roku stanowią będą subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

Lata	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:		z tego:		% udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem
		dochody bieżące	subwencje	dotacje i środki na cele bieżące	Razem: subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące	
2024	220.210.847,53	187.006.184,18	122.064.355,00	19.710.497,34	141.774.852,34	64,38%
2025	200.491.517,48	188.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	142.000.000,00	70,83%
2026	188.300.000,00	188.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	142.000.000,00	75,41%
2027	188.250.000,00	188.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	142.000.000,00	75,43%
2028	188.200.000,00	188.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	142.000.000,00	75,45%
2029	188.300.000,00	188.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	142.000.000,00	75,41%
2030	188.200.000,00	188.000.000,00	122.000.000,00	20.000.000,00	142.000.000,00	75,45%

Przy prognozowaniu kwot subwencji, szczególnie oświatowej, brano pod uwagę liczbę uczniów w poszczególnych szkołach – z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczniów i rodzaju szkół, a także wielkość i strukturę zatrudnienia nauczycieli.

Zaplanowane w dochodach majątkowych w roku 2024 dotacje dotyczą realizacji projektów scaleniowych na terenie Gminy Tarnowiec przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także realizacji zadania „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” – dotacja otrzymana od samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna – Wolica”, „Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”, „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”, „Budowa hali sportowej w Trzcinicy”,
- PFRON na zadania: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I” oraz z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”

W 2025 zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i dotyczą środków z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”,
- PFRON na zadania: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

(PLN)

Lata	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2024	Działki budowlane w miejscowości Przysieki	500.000,00
2025	Działka usługowa w miejscowości Przysieki	410.000,00
2026	Działki w miejscowości Trzcinica (podział działki ewid. nr 761/1 na działki budowlane)	300.000,00
2027	Zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	250.000,00
2028	1) Działki ewid. nr 9/1, 564/1 i 567/1 położone w Samokłeskach 2) Działki ewid. nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle, obręb nr 07 – Południe	200.000,00
2029	1) Działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz. 2) Działka ewid. nr 344 położona w miejscowości Nowy Żmigród.	300.000,00
2030	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udział ½ w prawie własności) położona w miejscowości Mytarz	200.000,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2024 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego i wynoszą łącznie **225.515.240,87 zł**:

- a) wydatki bieżące w kwocie 175.226.503,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.683.380,20 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle –228.394,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50.288.737,42 zł.

Wysokość wydatków w latach 2025-2030 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zdanie własne i zlecone.

Planuje się, że wydatki w latach 2025-2030 będą wynosić:

2025 rok - wydatki łącznie 192.531.517,48 zł, w tym:

- a) bieżące 177.000.000,00 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) 2.500.000,00 zł,
- b) majątkowe 15.531.517,48 zł,

2026 rok - wydatki łącznie 180.320.000,00 zł, w tym:

- a) bieżące 177.000.000,00 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) 2.000.000,00 zł,
- b) majątkowe 3.320.000,00 zł,

2027 rok - wydatki łącznie 182.250.000,00 zł, w tym:

- a) bieżące 177.000.000,00 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) 1.500.000,00 zł,
- b) majątkowe 5.250.000,00 zł,

2028 rok - wydatki łącznie 183.940.000,00 zł, w tym:

- a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.000.000,00 zł,
- b) majątkowe 6.940.000,00 zł,

2029 rok - wydatki łącznie 184.040.000,00 zł, w tym:

- a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 600.000,00 zł,
- b) majątkowe 7.040.000,00 zł,

2030 rok - wydatki łącznie 183.920.000,00 zł, w tym:

- a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 300.000,00 zł,
- b) majątkowe 6.920.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **5.304.393,34 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 1) 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 224.393,34 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację projektu „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 40.000,00 zł,
- 3) kredytu bankowego w kwocie 5.040.000,00 zł.

W latach 2025 – 2030 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2025 rok – 7.960.000,00 zł
 2026 rok – 7.980.000,00 zł
 2027 rok – 6.000.000,00 zł
 2028 rok – 4.260.000,00 zł
 2029 rok – 4.260.000,00 zł
 2030 rok – 4.280.000,00 zł

środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 – na dzień 15.11.2023 r. nieruchomości oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

PRZYCHODY

W 2024 roku prognozuje się przychody na kwotę **12.364.393,34 zł**, w tym:

- 1) 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 224.393,34 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację projektu „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027),
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 40.000,00 zł,
- 3) prognozuje się, że w 2024 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 12.100.000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2024 oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022 i 2023.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2024-2030 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022, 2023 a to:

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jasle,
- w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
- w 2022 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczy Oddział w Krośnie,
- w 2023 roku w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (na dzień 15.11.2023 r. kredyt nie został uruchomiony)

a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie 12.100.000,00 zł.

W latach 2025 – 2030 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia					Razem
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle kredyt zaciągnięty w 2017 r.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie kredyt zaciągnięty w 2022 r.	PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie kredyt zaciągnięty w 2023 r. (na dzień 15.11.2023 r. kredyt nie został uruchomiony)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku	
2024	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	2.660.000,00	-	7.060.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	2.660.000,00	900.000,00	7.960.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	2.680.000,00	900.000,00	7.980.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	1.500.000,00	6.000.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	2.900.000,00	4.260.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	2.900.000,00	4.260.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	3.000.000,00	4.280.000,00
Razem lata 2024-2030	3.900.000,00	12.200.000,00	5.600.000,00	8.000.000,00	12.100.000,00	41.800.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2024	34.740.000,00
2025	26.780.000,00
2026	18.800.000,00
2027	12.800.000,00
2028	8.540.000,00
2029	4.280.000,00
2030	-

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2024 r. jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr 135/21 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat Jasielski będzie stosował do obliczenia relacji średnią siedmioletnią.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekty:

- „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
 - „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
 - „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”,
- realizowane w latach 2019-2024 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy udziale dotacji z budżetu państwa. Realizacja tych projektów zostanie sfinansowana w 63,63% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 36,37% dotacją z budżetu państwa.

Wydatki na projekty wynoszą:

1. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” łączne nakłady 5.299.843,25 zł, w tym:
 - 2019 -2021 – 842.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 842.700,00 zł,
 - 2022 rok – 561.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące 561.600,00 zł,
 - 2023 rok – 127.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 127.500,00 zł,
 - 2024 rok – 3.768.043,25 zł, w tym: wydatki majątkowe 3.768.043,25 zł.
2. „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” łączne nakłady 3.967.760,61 zł, w tym:
 - 2019 -2021 – 630.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 630.400,00 zł,
 - 2022 rok – 420.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące 420.200,00 zł,
 - 2023 rok – 124.300,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 124.300,00 zł,
 - 2024 rok – 2.792.860,61 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.792.860,61 zł.
3. „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” łączne nakłady 2.447.151,87 zł, w tym:
 - 2019 -2021 – 389.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 389.000,00 zł,
 - 2022 rok – 259.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące 259.300,00 zł,
 - 2023 rok – 47.800,34 zł, w tym: wydatki majątkowe 47.800,34 zł,
 - 2024 rok – 1.751.051,53 zł, w tym: wydatki majątkowe 1.751.051,53 zł.

Celem tych projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.

Zakres tych przedsięwzięć obejmuje:

- a) prace scaleniowe,
- b) zagospodarowanie poscaleniowe w ramach którego planuje się:
 - budowę i przebudowę dróg dojazdowych,
 - korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
 - wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Zadanie „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” jest realizowane w latach 2019-2024 na łączną kwotę 19.778.820,00 zł, z tego:

- 2019 rok - 30.000,00 zł,
- 2020 rok - 239.000,00 zł,
- 2021 rok – 765.712,00 zł,

2022 rok – 5.177.610,00 zł,
 2023 rok – 10.149.750,00 zł,
 2024 rok – 3.416.748,00 zł.

Powiat Jasielski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków przedmiotowego zadania na lata 2021-2023 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego), w łącznej kwocie 12.709.820,00 zł, z tego:

2021 rok - 498.710,00 zł,
 2022 rok - 3.372.190,00 zł,
 2023 rok - 6.615.697,00 zł – po podpisaniu aneksu kwota dotacji 2.223.223,00 zł zostanie wprowadzona do planu dochodów Powiatu Jasielskiego na 2024 r.

Celem tego zadania jest podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenia do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego z kosztorysem,
- budowę podpiwniczenia budynku,
- budowę parteru,
- budowę I piętra,
- budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym,
- budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych,
- budowę ciągów pieszych,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych,
- aranżację zieleni,
- rozbudowę, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

W części podpiwniczenia planowane jest zaplecze techniczne, na parterze znajdować się będzie Izba Przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz dzienny Oddział Psychiatryczny. Natomiast I piętro budynku będzie przeznaczone na Oddział Psychiatryczny z podziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).

Zadanie „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinity**” zaplanowane na lata 2022 - 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.581.770,00 zł, z tego:

- w 2022 roku na kwotę 3.690,00 zł,
- w 2023 roku na kwotę 178.080,00 zł,
- w 2024 roku na kwotę 8.500.000,00 zł,
- w 2025 roku na kwotę 7.900.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 6.950.000,00 zł, w 2025 r. w wysokości 7.000.000,00 zł.

Celem zadania jest wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinity i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową.

Planowana inwestycja obejmuje: rozbudowę, przebudowę, remont i termomodernizację istniejącego kompleksu budynków: internatu, łącznika i stołówki szkolnej oraz modernizację istniejącego boiska do piłki nożnej. Przewiduje się adaptację budynku internatu w celu

przygotowania możliwości noclegowych, poprzez przebudowę części pokoi wraz z wyposażeniem w indywidualne węzły sanitarne. Na parterze oraz przyziemiu budynku przewiduje się zorganizować część rekreacyjną z możliwością jej dalszej rozbudowy. Budynek istniejącej stołówki wraz z zapleczem kuchennym po planowanej inwestycji będzie pełnił rolę gastronomiczną i konferencyjną. Wykorzystanie zmodernizowanej części budynku stołówki pozwoli na organizowanie imprez kulturalnych i sportowych z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej (boisko lekkoatletyczne, boisko do piłki nożnej) oraz potencjału dawnego parku i zabudowy podworskiej.

Zadanie „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” zaplanowane na lata 2023-2024, na łączną kwotę 732.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 532.000,00 zł.

Samorząd Województwa Podkarpackiego prześle dotację na realizację zadania w wysokości 243.950,00 zł na podstawie Uchwały Nr LXIV/1102/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Jasielskiemu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

Celem zadania jest oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego, gdyż obecna trasa prowadzi przez centrum miejscowości Nowy Żmigrod, gdzie występuje gęsta zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice -Nowy Żmigrod - Dukla wraz z budową, przebudową i rozbiórką infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigrod” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993”.

Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle” zaplanowane na lata 2023-2024, na łączną kwotę 1.799.200,00 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 439.521,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 1.359.679,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 1.350.000,00 zł.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych.

Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku przy ul. Sokoła 6 w Jasle polegającą na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji oraz zmianę stropodachu pełnego płaskiego na dach wielospadowy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie pn.: „**Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310**” zaplanowane na lata 2023-2024, na łączną kwotę 2.560.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 60.000,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 2.500.000,00 zł.

W 2024 r. zadanie będzie dofinansowane w kwocie 2.000.000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem zadania jest utworzenie alternatywnego ciągu drogowego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury.

Zadanie pn.: „**Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna***” zaplanowane na lata 2023-2025, na łączną kwotę 440.317,59 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 144.317,58 zł, w tym wydatki bieżące: 3.690,00 zł, wydatki majątkowe 140.627,58 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 130.240,02 zł (wydatki majątkowe),
- 3) w 2025 roku na kwotę 165.759,99 zł (wydatki majątkowe).

Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 339.854,07 zł ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.

Zakres inwestycji obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie miejsc parkingowych, likwidację przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi, przystosowanie toalety dla niepełnosprawnych, oznaczenia dla osób niewidomych i niedosłyszących, zakup mobilnej pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszących.

Zadanie pn.: „**Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna***” zaplanowane na lata 2023-2025, na łączną kwotę 44.747,56 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 2.750,00 zł (wydatki majątkowe)
- 2) w 2024 roku na kwotę 20.020,00 zł (wydatki majątkowe)
- 3) w 2025 roku na kwotę 21.977,56 zł w tym wydatki bieżące: 3.690,00 zł, wydatki majątkowe 18.287,56 zł

Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 33.598,05 zł ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.

Zakres inwestycji obejmuje budowę zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, oznaczenia schodów za pomocą kontrastowych nakładek antypoślizgowych, zakup mobilnej pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszających.

Zadanie pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowane na lata 2023-2025, na łączną kwotę 344.226,73 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 12.500,00 zł (wydatki majątkowe)
- 2) w 2024 roku na kwotę 163.877,43 zł w tym wydatki bieżące: 3.690,00 zł, wydatki majątkowe 160.187,43 zł
- 3) w 2025 roku na kwotę 167.849,30 zł (wydatki majątkowe)

Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 265.381,38 zł ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.

Zakres inwestycji obejmuje montaż windy dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowę łazienki, zakup mobilnej pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszających.

Zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” zaplanowane na lata 2024-2025, na łączną kwotę 10.000.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 5.400.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 4.600.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 4.400.000,00 zł, w 2025 r. w wysokości 4.600.000,00 zł.

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów.

Realizacja projektu będzie obejmować następujący zakres robót budowlanych:

- w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego membraną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji,
- w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle bud. B – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów, ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego membraną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji.

Zadanie pn.: „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” zaplanowane na lata 2024-2025, na łączną kwotę 425.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 225.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 200.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł, w 2025 r. w wysokości 200.000,00 zł.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych.

Przedmiotem zadania jest odnowienie części zabytkowego parku leżącego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Projekt ma na celu wydobyć walorów parku poprzez przywrócenie zabytkowej formy części parku przez odpowiednią gospodarkę istniejącym drzewostanem, a także zaprojektowanie uzupełniającej szaty roślinnej. Przedmiotem inwestycji będzie także wykonanie alejek spacerowych z nawierzchni wodoprzepuszczalnych w miejscu dawniej istniejących ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na odpady oraz latarnie z wbudowanymi panelami słonecznymi.