

UCHWAŁA NR XCI/674/2024
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, 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.

Na zadaniu pn.: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” zaplanowanego na lata 2022-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki w 2024 roku do kwoty 9.400.500,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2025 roku do kwoty 7.100.000,00 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 16.663.971,92 zł.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/644/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 15 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 15 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

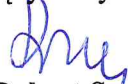
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 20.273.690,85 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 20.217.677,15 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 56.013,70 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Robert Snoch

Ciccone

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 XCI/674/2024
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 kwietnia 2024 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
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	235 093 961,88	203 832 884,49	22 857 366,00	2 085 201,00	134 600 722,00	22 252 554,73	22 037 040,76	0,00	31 261 077,39	500 400,00	30 760 677,39
2025	206 948 855,99	188 001 248,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 001 248,00	20 000 000,00	0,00	18 947 607,99	410 000,00	18 537 607,99
2026	188 304 390,00	188 004 390,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 004 390,00	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			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
2024	237 011 986,91	190 494 947,50	134 135 464,32	228 394,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 517 039,41	46 517 039,41	4 198 496,72
2025	200 618 855,99	177 001 248,00	100 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 617 607,99	23 617 607,99	1 000,00
2026	181 964 390,00	177 004 390,00	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	1 000,00
2027	183 150 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	1 000,00
2028	185 140 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	1 000,00
2029	185 240 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	1 000,00
2030	185 120 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	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
2024	-1 918 025,03	0,00	7 648 025,03	7 000 000,00	1 270 000,00	261 409,99	261 409,99	386 615,04	386 615,04
2025	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 080 000,00	3 080 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 000,00	0,00	13 337 936,99	13 985 962,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 640 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	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
2024	4,53%	8,87%	9,14%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	5,26%	8,09%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	5,09%	7,77%	x	9,93%	10,00%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,44%	x	9,04%	9,11%	TAK	TAK
2028	2,42%	7,14%	x	8,33%	8,40%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,90%	x	7,56%	7,63%	TAK	TAK
2030	2,01%	6,73%	x	7,36%	7,43%	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:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	135 008,34	135 008,34	112 127,24	8 489 305,39	8 489 305,39	5 434 324,22	398 810,77	398 810,77	328 823,89
2025	4 200,00	4 200,00	3 761,09	605 000,00	605 000,00	496 100,00	95 232,78	95 232,78	76 587,31
2026	4 390,00	4 390,00	3 652,65	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	44 951,61
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
2024	8 973 196,59	8 973 196,59	5 688 094,15	33 854 911,92	125 699,09	33 729 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 853 271,29	1 853 271,29	749 869,92	20 217 677,15	96 632,78	20 121 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	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										
	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2024	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 740 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCI/674/2024
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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)				74 756 270,03	33 854 911,92	20 217 677,15	56 013,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 381 545,57	125 699,09	96 632,78	56 013,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 374 724,46	33 729 212,83	20 121 044,37	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:				14 498 833,79	9 091 515,68	1 948 504,07	56 013,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 372 765,57	118 319,09	95 232,78	56 013,70	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 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. 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 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. 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 Jasle	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	182 065,57	39 409,09	91 032,78	51 623,70	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 650,00	63 960,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE	2024	2026	19 850,00	14 950,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 126 068,22	8 973 196,59	1 853 271,29	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 273 690,85
1.a	0,00	0,00	152 648,48
1.b	0,00	0,00	20 121 044,37
1.1	0,00	0,00	2 004 517,77
1.1.1	0,00	0,00	151 246,48
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
1.1.1.4	0,00	0,00	142 656,48
1.1.1.5	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.6	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2	0,00	0,00	1 853 271,29

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						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec 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 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 Czełusznica gm. Tamowiec 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 Jaśle	2019	2024	2 917 160,61	2 792 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec 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 Jaśle	2019	2024	1 798 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	634 424,81	317 212,41	317 212,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	782 350,00	177 350,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	1 097 737,68	166 678,79	931 058,89	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				60 257 436,24	24 763 396,24	18 269 173,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 780,00	7 380,00	1 400,00	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	4 390,00	3 690,00	700,00	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	4 390,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 248 656,24	24 756 016,24	18 267 773,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	317 212,40
1.1.2.5	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	931 058,89
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	18 269 173,08
1.3.1	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	700,00
1.3.2	0,00	0,00	18 267 773,08

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						
1.3.2.1	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 ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2025	16 663 971,92	9 400 500,00	7 100 000,00	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	560 198,00	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
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	252 676,55	168 451,04	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	343 036,73	131 214,69	199 322,04	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 - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	475 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle - Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 100 000,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	168 451,04
1.3.2.8	0,00	0,00	199 322,04
1.3.2.9	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 30/24 z dnia 14 marca 2024 roku, Nr 31/24 z dnia 19 marca 2024 roku, Nr 36/24 z dnia 27 marca 2024 roku, Nr 39/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Nr 47/24 z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XCI/673/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- zmiany wydatków na zadaniu „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 235.093.961,88 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 203.832.884,49 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 31.261.077,39 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 237.011.986,91 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 190.494.947,50 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 46.517.039,41 zł.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 235.093.961,88 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 203.832.884,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 31.261.077,39 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2025-2030.

WYDATKI

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 237.011.986,91 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 190.494.947,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.135.464,32 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle –228.394,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 46.517.039,41 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2025-2030.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn.: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” zaplanowanego na lata 2022-2025 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki w 2024 roku o kwotę 900.500,00 zł do kwoty 9.400.500,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w 2025 roku o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 7.100.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 82.201,92 zł do kwoty 16.663.971,92 zł – wykonanie w 2022 r. wyniosło 3.690,00 zł, w 2023 r. 159.781,92 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 kwocie 7.000.000,00 zł.

Zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.