

UCHWAŁA NR LXXXV/642/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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

§ 1.

Na zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w 2023 roku do kwoty 171.802,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2024 roku do kwoty 560.198,00 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 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 35.356.123,55 zł, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty 27.100.536,70 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty 8.255.586,85 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Robert Snoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/642/2023
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	189 420 141,92	163 810 818,62	18 076 479,00	1 702 949,00	98 115 111,75	26 410 859,87	19 505 419,00	0,00	25 609 323,30	1 046 637,00	24 562 686,30
2024	182 763 265,35	161 702 952,00	22 000 000,00	1 700 000,00	98 000 000,00	20 002 952,00	20 000 000,00	0,00	21 060 313,35	200 000,00	20 860 313,35
2025	164 184 469,48	156 702 952,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 002 952,00	20 000 000,00	0,00	7 481 517,48	200 000,00	7 281 517,48
2026	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	201 821 266,30	164 496 679,65	113 959 479,27	234 127,00	0,00	2 228 270,00	0,00	0,00	0,00	37 324 586,65	37 324 586,65	10 788 490,23
2024	177 033 265,35	139 752 952,00	94 000 000,00	228 394,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 280 313,35	37 280 313,35	3 500 372,36
2025	158 454 469,48	137 777 952,00	94 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 676 517,48	20 676 517,48	1 000,00
2026	151 160 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 010 000,00	15 010 000,00	1 000,00
2027	152 400 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	1 000,00
2028	155 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 390 000,00	19 390 000,00	1 000,00
2029	155 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 390 000,00	19 390 000,00	1 000,00
2030	155 620 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	19 470 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 401 124,38	0,00	16 801 124,38	4 000 000,00	0,00	562 200,81	562 200,81	12 238 923,57	11 838 923,57
2024	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	-685 861,03	12 115 263,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 970 000,00	0,00	21 950 000,00	21 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	18 925 000,00	18 925 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,82%	1,22%	1,98%	12,69%	13,75%	TAK	TAK
2024	6,16%	17,61%	17,75%	10,58%	11,63%	TAK	TAK
2025	6,02%	15,67%	x	10,76%	11,82%	TAK	TAK
2026	5,82%	16,50%	x	10,55%	11,69%	TAK	TAK
2027	4,49%	16,13%	x	10,91%	12,04%	TAK	TAK
2028	1,73%	15,76%	x	11,44%	12,57%	TAK	TAK
2029	1,36%	15,40%	x	11,89%	13,03%	TAK	TAK
2030	1,08%	15,18%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	89 769,94	89 769,94	88 198,25	2 666 909,00	2 666 909,00	2 558 598,77	227 527,51	227 527,51	184 340,64
2024	0,00	0,00	0,00	8 311 955,39	8 311 955,39	5 538 947,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 452 597,12	4 452 597,12	2 923 942,50	18 785 712,63	142 651,92	18 643 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 311 955,39	8 311 955,39	4 851 438,23	27 100 536,70	3 690,00	27 096 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 255 586,85	3 690,00	8 251 896,85	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/642/2023
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 15 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 580 406,16	18 785 712,63	27 100 536,70	8 255 586,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 292 012,00	142 651,92	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 288 394,16	18 643 060,71	27 096 846,70	8 251 896,85	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:				14 616 384,73	2 926 732,26	8 311 955,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 280 942,00	138 961,92	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 Jasle	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 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	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli	2020	2023	177 742,00	138 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 335 442,73	2 787 770,34	8 311 955,39	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 356 123,55
1.a	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.b	0,00	0,00	0,00	35 348 743,55
1.1	0,00	0,00	0,00	8 311 955,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 311 955,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. 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	127 500,00	3 768 043,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica 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	124 300,00	2 792 860,61	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 rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	1 798 851,87	47 800,34	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2023	228 552,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotrków w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tamowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 495 335,00	2 476 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				49 964 021,43	15 858 980,37	18 788 581,31	8 255 586,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	3 690,00	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	0,00	3 690,00	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	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 952 951,43	15 855 290,37	18 784 891,31	8 251 896,85	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 768 043,25
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 792 860,61
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 751 051,53
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	27 044 168,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 036 788,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	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	10 149 750,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbudową istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	302 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2025	16 581 770,00	178 080,00	8 500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 443 959,05	2 200 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa - Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 798 145,00	2 497 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotrkówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tamowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730 - Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Przysieki spełniające wymogi dla dróg klasy Z	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w km 3+162 – 3+ 430 w miejscowości Niegłowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452 w miejscowości Harkłowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	171 802,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	1 799 200,00	439 521,00	1 359 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z, która połączy miejscowość Wolica z Jasłem.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	2 138 835,50	1 016,64	2 137 818,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 416 748,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	560 198,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 359 679,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 137 818,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	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	60 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	140 627,58	130 240,02	165 759,99	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 750,00	20 020,00	18 287,56	0,00	0,00
1.3.2.19	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	12 500,00	160 187,43	167 849,30	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	296 000,01
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	38 307,56
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	328 036,73

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

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

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 177/23 z dnia 20 listopada 2023 roku, Nr 178/23 z dnia 23 listopada 2023 roku, Nr 191/23 z dnia 4 grudnia 2023 roku, Nr 192/23 z 6 grudnia 2023 roku, Nr 193/23 z 11 grudnia 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LXXXIV/623/2023 z dnia 29 listopada 2023 r oraz Uchwałą Nr LXXXV/641/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.
- zmiany wydatków na zadaniu: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzając:
w 2023 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 189.420.141,92 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 163.810.818,62 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 201.821.266,30 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 164.496.679,65 zł,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 37.324.586,65 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu,
- 4) zmniejszenie przychodów,
- 5) zmniejszenie kwoty długu Powiatu

w latach 2024-2026:

- 1) zwiększenie wydatków, w tym zwiększenie wydatków majątkowych,
- 2) zmniejszenie rozchodów,
- 3) zmniejszenie kwoty długu Powiatu

DOCHODY

Dochody na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 189.420.141,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 163.810.818,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.609.323,30 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2024-2030.

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 201.821.266,30 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 164.496.679,65 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.959.479,27 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle – 234.127,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.228.270,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 37.324.586,65 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2024-2026 będą wynosić:

2024 rok - wydatki ogółem 177.033.265,35 zł, w tym:

a) bieżące 139.752.952,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 228.394,00 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.000.000,00 zł,

b) majątkowe 37.280.313,35 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 158.454.469,48 zł, w tym:

a) bieżące 137.777.952,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 222.661,00 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.500.000,00 zł,

b) majątkowe 20.676.517,48 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 151.160.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 216.928,00 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.000.000,00 zł,

b) majątkowe 15.010.000,00 zł,

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2027-2030.

WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **12.401.124,38 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **74.449,46 zł**, w tym:
 - a) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” w kwocie **66.321,40 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **8.128,06 zł**,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **487.751,35 zł**, w tym środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięć:
 - a) „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **89.982,33 zł**,
 - b) „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie **338.589,00 zł**,
 - c) TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do

nowych wyzwań w edukacji” w ramach Program Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.180,02 zł**,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **11.838.923,57 zł**.

W latach 2024 – 2030 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2024 rok – 5.730.000,00 zł

2025 rok – 5.730.000,00 zł

2026 rok – 5.740.000,00 zł

2027 rok – 4.500.000,00 zł

2028 rok – 1.360.000,00 zł

2029 rok – 1.360.000,00 zł

2030 rok – 1.280.000,00 zł

PRZYCHODY

W 2023 roku prognozuje się przychody w kwocie **16.801.124,38 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **74.449,46 zł**, w tym:
 - a) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” w kwocie **66.321,40 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **8.128,06 zł**,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **487.751,35 zł**, w tym:
 - a) środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w kwocie **89.982,33 zł**,
 - b) środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie **338.589,00 zł**,
 - c) TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach Program Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.180,02 zł**,
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **12.238.923,57 zł**.
- 4) prognozuje się, że w 2023 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **4.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018 i 2022 r.

ROZCHODY

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

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
 - w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
- a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00 zł oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł.

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

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	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 15.12.2023 r. kredyt nie został uruchomiony)	Razem
2023	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	-	4.400.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	5.740.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	4.500.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.280.000,00
Razem lata 2023-2030	4.800.000,00	15.300.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	30.100.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

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

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2023	25.700.000,00
2024	19.970.000,00
2025	14.240.000,00
2026	8.500.000,00
2027	4.000.000,00
2028	2.640.000,00
2029	1.280.000,00
2030	-

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” zaplanowanego na lata 2023-2024, na łączną kwotę 732.000,00 zł, wprowadza się następujące zmiany

- 1) zmniejsza się wydatki w 2023 roku o kwotę 28.198,00 zł do kwoty 171.802,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2024 roku o kwotę 28.198,00 zł do kwoty 560.198,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w 2024 r., w związku z niezrealizowaniem wydatków w bieżącym roku.

Zadanie będzie finansowane przy udziale środków pochodzących od Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Nowy Żmigród:

- Samorząd Województwa Podkarpackiego przekaze 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”,
- Gmina Nowy Żmigród przekaze dotację na realizację zadania w wysokości 243.950,00 zł na podstawie Uchwały Nr LXIII/462/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2024 r.