

**UCHWAŁA NR X/117/2024  
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Na zadaniu pn. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” zaplanowanego na lata 2019 -2025, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe do kwoty 3.650.243,84 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe (majątkowe) do kwoty 3.878.703,84 zł.

**§ 2.**

Na zadaniu pn. „Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha” zaplanowanego na lata 2019 -2025, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe do kwoty 2.777.643,52 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe (majątkowe) do kwoty 2.996.510,28 zł.

**§ 3.**

Na zadaniu pn. „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha” zaplanowanego na lata 2019 -2024, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe do kwoty 1.400.712,79 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe (majątkowe) do kwoty 1.448.513,13 zł.

**§ 4.**

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!” zaplanowanego na lata 2024 -2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 401.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 400.000,00 zł.

**§ 5.**

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Zwiedzaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 401.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 400.000,00 zł.

**§ 6.**

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.

**§ 7.**

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

**§ 8.**

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

**§ 9.**

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 44.507.865,36 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 43.979.275,19 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 528.590,17 zł.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

  
Grzegorz Pers

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3 B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/17/2024  
Rady Powiatu w Jasie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dodochy majątkowe <sup>3)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Dochody ogółem <sup>1)</sup>	246 978 768,77	25 451 765,00	2 085 201,00	136 248 318,00	27 262 260,22	22 427 051,42	0,00	33 504 173,13	510 647,00	32 993 526,13			
Dochody bieżące <sup>2)</sup>	231 277 425,17	29 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	21 125 006,91	20 000 000,00	0,00	37 152 418,26	410 000,00	36 742 418,26			
Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	188 749 988,82	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 449 988,82	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	188 250 000,00	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	250 000,00			0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	188 200 000,00	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	200 000,00			0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	188 300 000,00	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	300 000,00			0,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	188 200 000,00	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	200 000,00			0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie prorocym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 8 i 9 w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyczerpującej (z wyjątkiem 4-letni) okres prognozy wyliczony z art. 227 ustawy

3) W rozdział wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące udziały w budżecie państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących ni realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W części nie wyliczają się natomiast dochody związane z szeroko pojętymi zasadami wyliczenia budżetu państwa wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki budżetu *	na wyregulowania: składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od dłużym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
2024	246 438 449,43	201 047 698,24	147 011 544,48	228 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 390 751,19	45 390 751,19	4 588 496,72
2025	225 547 425,17	178 125 046,91	100 000 000,00	222 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 422 418,26	47 422 418,26	1 000,00
2026	183 039 988,82	177 449 988,82	100 000 000,00	216 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	1 000,00
2027	183 750 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 000,00
2028	186 840 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
2029	186 940 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00	0,00
2030	186 920 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Ważne środki o historycznej wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:			43.1
2024	540 319,34	540 319,34	5 189 680,66	0,00	0,00	261 409,99	0,00	4 928 270,67	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00
2025	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00
2026	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			0,00

5) Jmna przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego wyrażona obrotami w objętościach do wykonalnej prognozy finansowej.

6) W przyjętej analizie ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o historycznej wartości w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Różnica budżetu x	w tym:		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
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) Wskazywane w wierszu 7) w tabeli przychodów budżetu powstaje z tytułu wyłączeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przeznaczonych na dany rok budżetowy wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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	19 970 000,00	0,00	12 426 897,40	17 616 578,06						
2025	x	x	x	x	0,00	14 240 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	1 280 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00						

\* Skorygowano o środki dofinansowania w art. 243 ustawy, powiększono o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach naliczając je w odpowiednich obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 usługowych wyłączeń przypobiegających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,31%	8,12%	12,27%	12,22%	TAK	TAK
2025	4,76%	10,83%	11,07%	11,06%	TAK	TAK
2026	4,74%	7,79%	10,27%	10,25%	TAK	TAK
2027	3,66%	7,44%	9,33%	9,40%	TAK	TAK
2028	1,40%	7,14%	8,67%	8,66%	TAK	TAK
2029	1,17%	6,90%	7,94%	7,91%	TAK	TAK
2030	0,94%	6,73%	7,64%	7,71%	TAK	TAK

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1			9.3.1.1
2024	556 245,40	510 911,52	10 970 860,03	10 970 860,03	8 089 630,90	947 378,42	947 378,42	828 627,46		
2025	1 130 928,87	1 017 916,76	11 372 022,68	11 372 022,68	10 766 700,91	1 365 810,19	1 365 810,19	1 116 522,21		
2026	442 353,07	407 952,51	0,00	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	449 251,47		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia działalności publicznej zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeliczeniach budżetowych, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeliczeniach budżetowych, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
1p	8.4	8.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 708 367,65	8 708 367,65	26 157 316,67	682 346,74	25 474 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 884 415,96	13 884 415,96	43 979 275,19	1 366 510,18	42 612 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszaczkowanie	Spłaty, o których mowa w poz 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-) spadku kwoty długu wynikająca z operacji nielazsowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty najpóźniej, pożyczki wresz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi lekoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyprzedzenia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaki będące podlegającą usiłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązań do tytułu	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	
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	

9) W przypadku należyć kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, załącznik do budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań przewidzianego w art. 243 ustawy, nie podlegają odrębnych ustaleń, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należyjąć wydatki ponieszone w celu realizacji zadania przewidzianego w art. 243 ustawy.

Informacje zawarte w tej części tabelarycznej prognozy finansowej, w tym o opublikowaniu prognozy finansowej, w art. 243 ustawy, załącznik do budżetu, automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają dalszym zmianom lub aktualizacjom. Informacje zawarte w tej części tabelarycznej prognozy finansowej, w art. 243 ustawy, załącznik do budżetu, automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają dalszym zmianom lub aktualizacjom. Informacje zawarte w tej części tabelarycznej prognozy finansowej, w art. 243 ustawy, załącznik do budżetu, automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają dalszym zmianom lub aktualizacjom.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/117/2024  
Rady Powiatu w Jasle  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	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 pracowniowczepa-ogółem (1.1.1.1.2+1.3)				81 260 766,25	41 974 275,19	521 540,17	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 482 547,10	1 365 510,19	520 590,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 588 119,15	42 612 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 364 251,05	15 250 224,15	520 590,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- Wydatki bieżące				5 577 367,10	1 365 510,19	620 640,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów 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 Czeliśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnicke - 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	862 341,36	172 387,90	219 939,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 650,00	63 660,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	44 507 888,38
1.a	0,00	0,00	1 886 100,36
1.b	0,00	0,00	42 621 788,00
1.1	0,00	0,00	16 778 516,32
1.1.1	0,00	0,00	1 884 400,29
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	688 353,46
1.1.1.5	0,00	0,00	3 690,00

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						
1.1.1.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzenie 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 Jasie	2024	2025	75 191,19	18 816,76	56 374,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jasie, II LO w Jasie, I O w Kolanyczkach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	18 792,89	0,00	18 792,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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 JASIE	2024	2026	19 850,00	14 950,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasie - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jasie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASIE	2024	2026	1 514 935,66	404 152,06	806 523,20	304 280,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki inwestycyjne				22 388 333,85	8 708 387,65	19 894 415,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Skalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 878 703,84	3 650 243,84	100 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Skalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	2 996 510,28	2 777 843,52	84 566,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Skalanie gruntów wsi Gasówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 448 513,13	1 400 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jasie, stabilizujemy w Svidnicke - 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 Jasie	2024	2026	3 172 124,06	0,00	3 172 124,06	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	56 374,41
1.1.1.7	0,00	0,00	9 906,00
1.1.1.8	0,00	0,00	18 782,89
1.1.1.9	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.10	0,00	0,00	1 110 783,60
1.1.2	0,00	0,00	13 604 415,98
1.1.2.1	0,00	0,00	100 880,00
1.1.2.2	0,00	0,00	94 558,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 172 124,08



I.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						
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasiejski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasiejskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2026	782 350,00	192 350,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasiejskiego - 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 Jasie	2024	2025	4 865 604,50	695 417,50	4 178 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasiejskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasiejskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jasie, II LO w Jasie, LO w Kolanach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 991 000,00	1 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasiejskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasiejskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	3 758 578,14	1 000,00	3 758 578,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania w zakresie z urzędami 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 podziałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				62 704 514,24	16 774 692,28	25 729 044,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 750,00	2 000,00	700,00	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 Kolanach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 390,00	3 690,00	700,00	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 Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 695 764,24	16 786 400,00	25 728 344,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększanie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	19 778 820,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 178 187,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	3 756 578,14
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	28 729 048,04
1.3.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	28 729 348,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	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 Jasle	2022	2025	16 963 971,92	2 450 500,00	14 050 000,00	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 Jasle	2023	2025	1 282 198,00	560 198,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użytkowności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	1 798 200,00	1 358 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zamkniętego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudnia - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysiółki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysiółki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wies Przysiółki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 116 816,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostrojenie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	436 627,59	252 676,55	168 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	343 036,73	330 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 Jasle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa watorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	627 264,00	57 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Audujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnicke - 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle - Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	7 672 000,00	772 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na poloku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1861R Debowiec - Załęże - Olsiek Jasielski w miejscowości Debowiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Biezdziadka - Gorajowice - Jasto w miejscowości Biezdziadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	14 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	560 198,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębówiec – Zależę – Osiek Jasielski w miejscowości Dębówiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W JASŁE	2024	2025	160 000,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździałka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Bieździałka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W JASŁE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździałka - Gorajowice - Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździałka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DROG W JASŁE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kolańczyce - Brzyzka - Brzyzka przez wieś w km 0+000 - 0+150 - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przysięłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabrykowanego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury turystycznej - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kolańczyce - Brzyzka - Brzyzka przez wieś w km 0+000 - 0+214 - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przysięłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poznaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo! - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zwiedzaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo! - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	400 000,00

**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 154/24 z dnia 2 grudnia 2024 roku, Nr 156/24 z dnia 4 grudnia 2024 roku, Nr 157/24 z dnia 9 grudnia 2024 roku, Uchwałą Nr 159/24 z dnia 11 grudnia 2024 roku, Uchwałą Nr 160/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku, Uchwałą Nr 162/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr X/116/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- zmiany planu wydatków w projektach pn. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha”; „Scalenie gruntów wsi Czeiuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha”; „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha”,
- zaniechania realizacji zadania pn. „Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!” i jednocześnie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Zwiedzaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:*

*w 2024 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 246.978.768,77 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 213.474.595,64 zł,
  - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 33.504.173,13 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 246.438.449,43 zł, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 201.047.698,24 zł,
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 45.390.751,19 zł,
- 3) zmniejszenie nadwyżki,
- 4) zwiększenie przychodów.

**DOCHODY**

Dochoły na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 246.978.768,77 zł, w tym:

- dochoły bieżące w kwocie 213.474.595,64 zł,
- dochoły majątkowe w kwocie 33.504.173,13 zł.

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

**WYDATKI**

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 246.438.449,43 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 201.047.698,24 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.011.544,48 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) – 2.300.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 45.390.751,19 zł.

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

### **WYNIK BUDŻETU**

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która wyniesie **540.319,34 zł**, i zostanie przeznaczona na spłatę planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów.

### **PRZYCHODY**

W 2024 roku prognozuje się przychody w kwocie **5.189.680,66 zł**, w tym:

- przychody 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 **37.016,65 zł**,
- 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**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.928.270,67 zł**.

## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn. „**Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha**” zaplanowanego na lata 2019 -2025, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe o kwotę 16.839,41 zł do kwoty 3.650.243,84 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 16.839,41 zł do kwoty 3.878.703,84 zł.

Na zadaniu pn. „**Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha**” zaplanowanego na lata 2019 -2025, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe o kwotę 16.136,44 zł do kwoty 2.777.643,52 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 16.136,44 zł do kwoty 2.996.510,28 zł.

Na zadaniu pn. „**Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha**” zaplanowanego na lata 2019 -2024, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe o kwotę 350.338,74 zł do kwoty 1.400.712,79 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 350.338,74 zł do kwoty 1.448.513,13 zł.

Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „**Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!**” na łączną kwotę 401.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 400.000,00 zł.

Jednocześnie przystępuje się do realizacji zadania pn. „**Zwiedzaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!**” na łączną kwotę 401.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 400.000,00 zł.