

**UCHWAŁA NR XII/133/2025  
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 6 lutego 2025 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030**

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) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe do kwoty 100.506,07 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) do kwoty 3.895.089,32 zł.

**§ 2.**

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) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe do kwoty 94.080,24 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) do kwoty 3.012.160,20 zł.

**§ 3.**

Na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” zaplanowanego na lata 2024 -2026, 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) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe do kwoty 698.387,59 zł,
- 2) zmniejsza się w 2026 r. wydatki bieżące do kwoty 1.500,00 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe majątkowe do kwoty 822.500,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe bieżące do kwoty 27.500,00 zł.

**§ 4.**

Na zadaniu pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” zaplanowanego na lata 2024 -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) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe do kwoty 4.178.125,50 zł,
- 2) zwiększa się w 2025 r. wydatki bieżące do kwoty 46.361,50 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe majątkowe do kwoty 4.862.374,50 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe bieżące do kwoty 53.741,50 zł.

#### § 5.

Na zadaniu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” zaplanowanego na lata 2024-2026, 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 zwiększa się w 2025 r. wydatki bieżące do kwoty 1.210.675,26 zł.

#### § 6.

Na zadaniu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zaplanowanego na lata 2024-2026, 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 zwiększa się w 2025 r. wydatki bieżące do kwoty 5.250,00 zł.

#### § 7.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/112/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 19 grudnia 2024 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 19 grudnia 2024 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

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 526.400,17 zł.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Grzegorz Pers

*Grzegorz Pers*



| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |               |                     |                                                                                 |                                                                              |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: w ydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu 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 <sup>x</sup> |               |                     |                                                                                 |                                                                              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |               |                     |                                                                                 |                                                                              |
| 1p               | 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                                                                         |                                                                              |
| 2025             | 267 653 200,24   | 209 897 905,28    | 145 958 711,74                               | 222 661,00                      | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 57 755 294,96 | 57 755 294,96       | 968 000,00                                                                      |                                                                              |
| 2026             | 228 087 699,25   | 209 000 000,00    | 145 000 000,00                               | 216 928,00                      | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 19 087 699,25 | 19 087 699,25       | 3 000,00                                                                        |                                                                              |
| 2027             | 226 250 000,00   | 209 000 000,00    | 145 000 000,00                               | 141 434,00                      | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 17 250 000,00 | 17 250 000,00       | 1 000,00                                                                        |                                                                              |
| 2028             | 228 840 000,00   | 209 000 000,00    | 145 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 19 840 000,00 | 19 840 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                              |
| 2029             | 228 940 000,00   | 209 000 000,00    | 145 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 19 940 000,00 | 19 940 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                              |
| 2030             | 228 920 000,00   | 209 000 000,00    | 145 000 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 19 920 000,00 | 19 920 000,00       | 0,00                                                                            |                                                                              |

| Wyszczególnienie | Lp   | 3             | 3.1          | 4            | 4.1          | w tym:                                                                                                            |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                             |                                | Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |
|------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |      |               |              |              |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |                                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |      |               |              |              |              |                                                                                                                   |                     |                                         |                                                    |                                |                                                              |                                |
|                  | 2025 | -3 110 145,18 | 0,00         | 8 940 145,18 | 6 000 000,00 | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 1 021 445,18                            | 0,00                                               | 0,00                           | 1 818 700,00                                                 | 1 818 700,00                   |
|                  | 2026 | 6 240 000,00  | 6 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           |
|                  | 2027 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           |
|                  | 2028 | 2 860 000,00  | 2 860 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           |
|                  | 2029 | 2 860 000,00  | 2 860 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           |
|                  | 2030 | 2 760 000,00  | 2 760 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           |

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                                     |                                |                                | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:                                                                                |                                                                                        |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                                     | w tym:                         |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                        | w tym:                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 |                                                                                                        | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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                                                                                |                                                                                        |
| 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                           | 6 240 000,00       | 6 240 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                           | 5 500 000,00       | 5 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                           | 2 860 000,00       | 2 860 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                           | 2 860 000,00       | 2 860 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                           | 2 780 000,00       | 2 780 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   |                                                                                        |

Wymagany należy uwzględnić w szczegółowej tabeli przychodów budżetowych z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodów.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                  |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                |                                                                        |                                                                        |               | w tym: | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok limit ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:     |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                |                                                                        |                                                                        |               |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                                    |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań x | Kwota długu x<br>Kwota długu x | Kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z<br>wydatków x | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi x |               |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | środkami nowego<br>zobowiązania | wolnymi środkami, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy | innymi środkami | Kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań x |                                                                                                                      |                                |                                                                        |                                                                        |               |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                            |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                |                                                                        |                                                                        | 5.1.1.3       |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 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           |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 20 240 000,00                  | 0,00                                                                   | 20 400 766,05                                                          | 23 240 911,23 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 14 000 000,00                  | 0,00                                                                   | 22 500 000,00                                                          | 22 500 000,00 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 8 500 000,00                   | 0,00                                                                   | 22 500 000,00                                                          | 22 500 000,00 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 5 640 000,00                   | 0,00                                                                   | 22 500 000,00                                                          | 22 500 000,00 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 2 780 000,00                   | 0,00                                                                   | 22 500 000,00                                                          | 22 500 000,00 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                   | 22 500 000,00                                                          | 22 500 000,00 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypisanych na dany rok) <sup>x</sup>                                              | Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Op                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2                                                                                                                                            | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,65%                                                                                                                                         | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,61%                                                                                                                                         | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,51%                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,27%                                                                                                                                         | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,08%                                                                                                                                         | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030                       | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,94%                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                            |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | w tym:       |                                                                                                                                            |              |        |
|                                                                                                                               | Dochody 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> | 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> | środków określonych 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 | w tym:       |              | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:       | w tym:       |                                                                                                                                            | w tym:       | w tym: |
| 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      |        |
| 2025                                                                                                                          | 916 971,19                                                                                                                                     | 916 941,19                                                                                                                                                                      | 877 533,86                                       | 9 125 123,07                                                                                                                        | 9 125 123,07                                                                                                                    | 8 981 326,37 | 2 067 696,57 | 2 067 696,57                                                                                                                               | 1 801 058,88 |        |
| 2026                                                                                                                          | 822 309,77                                                                                                                                     | 822 309,77                                                                                                                                                                      | 807 256,31                                       | 2 537 699,25                                                                                                                        | 2 537 699,25                                                                                                                    | 2 537 699,25 | 526 400,17   | 526 400,17                                                                                                                                 | 433 041,16   |        |
| 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                       |              |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | z tego:                                                               |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 <sup>2</sup> | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Up                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.3                                                       | 10.1                                                                  | 10.1.1       | 10.1.2                                                                                                      | 10.3                                                                                                                                         | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 13 889 313,49                                                                                                                       | 13 889 313,49                                                                                                                   | 11 604 736,64                                                 | 39 596 872,95                                                         | 1 732 300,45 | 37 864 572,50                                                                                               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 528 400,17                                                            | 528 400,17   | 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                                                                                                                                                             |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/133/2025  
Rady Powiatu w Jasle  
z dnia 6 lutego 2025 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                  |      | 55 486 775,11            | 59 695 872,88 | 526 400,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | - wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |      | 2 478 388,62             | 1 732 300,45  | 526 400,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |      | 52 690 409,89            | 57 864 572,60 | 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. 6 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:                                                                                                                                   |                                                                 |                  |      | 18 232 816,90            | 9 975 542,93  | 426 400,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |      | 2 478 388,62             | 1 732 300,45  | 526 400,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnickie - 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               | 470 013,68    | 219 039,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 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 | 27 600,00                | 0,00          | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 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 Jasle                                     | 2024             | 2025 | 53 741,50                | 46 361,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                             | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASLE                       | 2024             | 2026 | 19 850,00                | 5 250,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jasle.                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASLE | 2024             | 2026 | 1 514 935,68             | 1 210 675,26  | 304 260,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |      | 15 704 248,36            | 8 243 228,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnickie - 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 | 3 172 124,06             | 3 172 124,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 528 400,17       |
| 1.a     | 0,00       | 528 400,17       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | 0,00       | 888 400,17       |
| 1.1.1   | 0,00       | 528 400,17       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 219 898,77       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 1 500,00         |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 700,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 304 260,40       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Powiat Jasieński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasieńskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2024             | 2028 | 822 500,00               | 698 387,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasieńskiego - 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 | 4 802 374,50             | 4 178 125,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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 urzadzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.                                                         | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2019             | 2025 | 3 895 089,32             | 100 506,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urzadzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.                                                       | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2019             | 2025 | 3 012 160,20             | 94 080,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z uprawnieniami publicznymi, 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 zasilania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 37 226 161,51            | 29 621 348,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki niekwalifikujące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki kwalifikujące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 37 226 161,51            | 29 621 348,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół i Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2022             | 2025 | 16 863 871,92            | 16 022 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2023             | 2025 | 804 298,00               | 560 198,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2023             | 2025 | 438 627,59               | 168 451,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasieńskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2024             | 2025 | 9 800 000,00             | 4 400 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja parku pałacowego w Jasie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2024             | 2025 | 627 264,00               | 570 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasieńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Jasie               | 2024             | 2025 | 7 672 000,00             | 6 900 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00             |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I<br>- Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy. | Starostwo Powiatowe w Jasle               | 2024             | 2025 | 1 022 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00             |

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2025 rok dokonanej Uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 16/25 z dnia 28 stycznia 2025 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XII/132/2025 z dnia 6 lutego 2025 r.,
- zmiany planu wydatków na zadaniach pn. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha”; „Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha”; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”; „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle”; „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:*

*w 2025 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 264.543.055,06 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 230.298.671,33 zł,
  - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 34.244.383,73 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 267.653.200,24 zł, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 209.897.905,28 zł,
  - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 57.755.294,96 zł,
- 3) zwiększenie deficytu,
- 4) zwiększenie przychodów.

**DOCHODY**

Dochody na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 264.543.055,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 230.298.671,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 34.244.383,73 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2026-2030.

**WYDATKI**

Wydatki na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 267.653.200,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 209.897.905,28 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.958.711,74 zł,
  - 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) wydatki majątkowe w kwocie 57.755.294,96 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2026-2030.

## WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **3.110.145,18 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 127.184,12 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 38.184,83 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88.999,29 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 894.261,06 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” – 520.000,00 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” – 104.887,59 zł),
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.818.700,00 zł,
- 4) kredytu bankowego w kwocie 270.000,00 zł.

## PRZYCHODY

W 2025 roku prognozuje się przychody na kwotę **8.840.145,18 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 127.184,12 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 38.184,83 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88.999,29 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 894.261,06 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” – 520.000,00 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” – 104.887,59 zł),
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.818.700,00 zł,
- 4) prognozuje się, że w 2025 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2025 oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022 i 2023.

## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn. „**Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha**” zaplanowanego na lata 2019 -2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe o kwotę 1,00 zł do kwoty 100.506,07 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 1,00 zł do kwoty 3.895.089,32 zł.

Na zadaniu pn. „**Scalenie gruntów wsi Czełużnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha**” zaplanowanego na lata 2019 -2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe o kwotę 1,00 zł do kwoty 94.080,24 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 1,00 zł do kwoty 3.012.160,20 zł.

Zadanie będzie dofinansowane w 2025 r. przy udziale środków pochodzących z Gminy Tarnowiec w wysokości 47.000,00 zł.

Na zadaniu pn. „**Cyberbezpieczny Powiat Jasielski**” zaplanowanego na lata 2024 -2026, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe o kwotę 108.387,59 zł do kwoty 698.387,59 zł,
- 2) zmniejsza się w 2026 r. wydatki bieżące o kwotę 2.190,00 zł do kwoty 1.500,00 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe majątkowe do kwoty 822.500,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe bieżące do kwoty 27.500,00 zł.

Na zadaniu pn. „**E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego**” zaplanowanego na lata 2024 -2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe o kwotę 1.168,50 zł do kwoty 4.178.125,50 zł,
- 2) zwiększa się w 2025 r. wydatki bieżące o kwotę 81,50 zł do kwoty 46.361,50 zł,
- 3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe bieżące do kwoty 53.741,50 zł.

Na zadaniu pn. „**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle**” zwiększa się w 2025 r. wydatki bieżące o kwotę 404.152,06 zł do kwoty 1.210.675,26 zł.

Na zadaniu pn. „**Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej**” zwiększa się w 2025 r. wydatki bieżące o kwotę 1.050,00 zł do kwoty 5.250,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów wydatków poszczególnych zadań na lata 2025-2026 do aktualnego w związku z niewykonaniem części wydatków w 2024 r.