

**UCHWAŁA NR XC/666/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 11 marca 2024 r.

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

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

§ 1.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” 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, na łączną kwotę 1.097.737,68 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 166.678,79 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 931.058,89 zł.

§ 2.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” 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, na łączną kwotę 19.850,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 14.950,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 4.200,00 zł,
- 3) w 2026 roku na kwotę 700,00 zł.

§ 3.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 1.400.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 400.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 4.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Trzcinicy” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 5.000.000,00 zł.

§ 5.

Na zadaniu pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki w 2024 roku do kwoty 256.366,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2025 roku na kwotę 169.151,04 zł.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

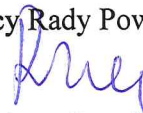
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 21.073.690,85 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 21.017.677,15 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 56.013,70 zł.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle



Robert Snoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XC/666/2024
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 11 marca 2024 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2	
2024	235 403 947,96	203 065 817,57	22 857 366,00	2 085 201,00	134 602 722,00	21 567 988,73	21 952 539,84	0,00	32 338 130,39	500 400,00	31 837 730,39	
2025	206 948 855,99	188 001 248,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 001 248,00	20 000 000,00	0,00	18 947 607,99	410 000,00	18 537 607,99	
2026	188 304 390,00	188 004 390,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 004 390,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	188 250 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	188 300 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	237 321 972,99	189 722 390,58	133 826 695,15	228 394,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 599 582,41	47 599 582,41	4 198 496,72	
2025	200 618 855,99	177 001 248,00	100 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 617 607,99	23 617 607,99	1 000,00	
2026	181 964 390,00	177 004 390,00	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	1 000,00	
2027	183 150 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	1 000,00	
2028	185 140 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	1 000,00	
2029	185 240 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	1 000,00	
2030	185 120 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 000,00	0,00	13 343 426,99	13 991 452,02		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 640 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1		8.3	8.3.1	8.4.1
Lp				8.3	8.3.1	8.4.1
2024	4,53%	8,87%	9,15%	12,22%	12,22%	TAK
2025	5,28%	8,09%	x	11,17%	11,17%	TAK
2026	5,09%	7,77%	x	9,93%	10,00%	TAK
2027	4,01%	7,44%	x	9,04%	9,11%	TAK
2028	2,42%	7,14%	x	8,33%	8,40%	TAK
2029	2,18%	6,90%	x	7,56%	7,63%	TAK
2030	2,01%	6,73%	x	7,36%	7,43%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ^x	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2024	135 008,34	135 008,34	112 127,24	8 489 305,39	8 489 305,39	5 434 324,22	398 810,77	398 810,77	328 823,89	
2025	4 200,00	4 200,00	3 761,09	605 000,00	605 000,00	496 100,00	95 232,78	95 232,78	78 587,31	
2026	4 390,00	4 390,00	3 652,65	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	44 951,61	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydzielone na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 973 196,59	8 973 196,59	5 688 094,15	32 954 411,92	125 699,09	32 828 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 853 271,29	1 853 271,29	749 869,92	21 017 677,15	96 632,78	20 921 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x															
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. Wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki																
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
2024	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie. W pozycji należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XC/666/2024
Rady Powiatu w Jasie
z dnia 11 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 674 066,11	32 954 411,92	21 017 677,15	56 013,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 381 545,57	125 699,09	96 632,78	56 013,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 292 522,54	32 828 712,83	20 921 044,37	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 498 833,79	9 091 515,68	1 948 504,07	56 013,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 372 765,57	118 319,09	95 232,78	56 013,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budujemy w Jasie, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2026	182 065,57	39 409,09	91 032,78	51 623,70	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędów	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2026	67 650,00	63 960,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASIE	2024	2026	19 850,00	14 950,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 126 066,22	8 973 196,59	1 853 271,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 073 690,85
1.a	0,00	0,00	152 646,48
1.b	0,00	0,00	20 921 044,37
1.1	0,00	0,00	2 004 517,77
1.1.1	0,00	0,00	151 246,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	142 656,48
1.1.1.5	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.6	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2	0,00	0,00	1 853 271,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	3 895 543,25	3 768 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	2 917 160,61	2 792 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 798 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnicke - Zwiększenie odporności społecznej pogrnicza 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	634 424,81	317 212,41	317 212,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	782 350,00	177 350,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 097 737,68	166 678,79	931 058,89	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 175 234,32	23 862 896,24	19 059 173,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 780,00	7 380,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	4 390,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	4 390,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 166 454,32	23 855 516,24	19 067 773,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	317 212,40
1.1.2.5	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	931 056,89
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 069 173,08
1.3.1	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	700,00
1.3.2	0,00	0,00	19 067 773,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	19 778 820,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Tzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Tzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2025	16 581 770,00	8 500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nowego Zmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	732 000,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użytkowności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	1 799 200,00	1 359 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	436 627,59	252 676,55	168 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	343 036,73	131 214,69	199 322,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	475 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle - Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Tzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	168 451,04
1.3.2.8	0,00	0,00	199 322,04
1.3.2.9	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 000 000,00

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

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

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 22/24 z dnia 28 lutego 2024 roku, Nr 26/24 z dnia 6 marca 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XC/665/2024 z dnia 11 marca 2024 r.;
- przystąpienia do realizacji projektów i zadań: „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”; „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”; „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle”; „Budowa hali sportowej w Trzcinicy”;
- zwiększenia wydatków na zadaniu „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023 - 2025.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 235.403.947,96 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 203.065.817,57 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 32.338.130,39 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 237.321.972,99 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 189.722.390,58 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 47.599.582,41 zł,
- 3) zwiększenie deficytu,
- 4) zwiększenie przychodów,

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów (bieżących i majątkowych),
- 2) zwiększenie wydatków (bieżących i majątkowych),

w 2026 roku:

- 1) zwiększenie dochodów (bieżących),
- 2) zwiększenie wydatków (bieżących).

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 235.403.947,96 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 203.065.817,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 32.338.130,39 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2025 - 2026 będą wynosić:

2025 rok - dochody ogółem 206.948.855,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 188.001.248,00 zł,
- dochody majątkowe 18.947.607,99 zł,

2026 rok - dochody ogółem 188.304.390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 188.004.390,00 zł,
- dochody majątkowe 300.000,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 237.321.972,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 189.722.390,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.826.695,15 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle –228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 47.599.582,41 zł.

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

2025 rok - wydatki ogółem 200.618.855,99 zł, w tym:

a) bieżące 177.001.248,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.500.000,00 zł,

b) majątkowe 23.617.607,99 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 181.964.390,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.004.390,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.000.000,00 zł,

b) majątkowe 4.960.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **1.918.025,03 zł**, i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym w kwocie **37.016,65 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 **224.393,34 zł**, w tym środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację przedsięwzięcia:

- „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **386.615,04 zł**, w tym:

a) środki z Fundacji BGK, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację zadania: „Zakup i montaż wyposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu” w kwocie **40.000,00 zł**,

b) środki PFRON w kwocie **346.615,04 zł**, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację zadań:

- „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, w kwocie 205.093,24 zł,

- „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, w kwocie 33.598,05 zł,

- „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, w kwocie 107.923,75 zł,

4. Kredytu bankowego w kwocie **1.270.000,00 zł**.

PRZYCHODY

W 2024 roku prognozuje się przychody w kwocie **7.648.025,03 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 **37.016,65 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 **224.393,34 zł**,

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **386.615,04 zł**,

4. Prognozuje się, że w 2024 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **7.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2024 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018 oraz w 2022 i 2023 roku.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” zaplanowanego na lata 2024-2025, na łączną kwotę 1.097.737,68 zł, z tego:

– w 2024 roku na kwotę 166.678,79 zł,

– w 2025 roku na kwotę 931.058,89 zł.

Powyższa kwota obejmuje wkład własny na realizację projektu, który będzie dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Celem projektu jest 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. Projekt polega na cyfryzacji procesów administracji i rozwoju e-usług dedykowanych dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. **„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”** zaplanowanego na lata 2024-2026, którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, na łączną kwotę 19.850,00 zł, z tego:

- w 2024 roku na kwotę 14.950,00 zł,
- w 2025 roku na kwotę 4.200,00 zł,
- w 2026 roku na kwotę 700,00 zł.

Zadanie będzie w całości sfinansowane ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zakres zadania obejmuje organizację spotkań z dietetykiem promujących zdrowy styl życia dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego.

Przystępuje się do realizacji zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle”**, zaplanowanego na lata 2024-2025, na łączną kwotę 1.400.000,00, z tego:

- w 2024 roku na kwotę 400.000,00 zł,
- w 2025 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie będzie dofinansowane w 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle.

W budynku przeznaczonym do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle, planuje się: wymianę świetlików wraz z ich częściową likwidacją, demontaż części wentylacji, docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem zadaszenia, pozostałe roboty budowlane, wykonanie wentylacji mechanicznej.

Przystępuje się do realizacji zadania pn. **„Budowa hali sportowej w Trzcinicy”**, zaplanowanego na lata 2024-2025, na łączną kwotę 6.000.000,00zł, z tego:

- w 2024 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,
- w 2025 roku na kwotę 5.000.000,00 zł.

Zadanie będzie dofinansowane w 2025 r. w kwocie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem zadania jest zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.

Projekt będzie polegał na budowie małej hali sportowej położonej w Trzcinicy, konstrukcji łukowej z drewna klejonego z pokryciem membranowym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym (boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, korty tenisowe z małą bieżnią lekkoatletyczną).

Na zadaniu pn.: „**Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna***” dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki w 2024 roku do kwoty 256.366,55 zł,
- zwiększa się wydatki w 2025 roku na kwotę 169.151,04 zł.

Zadanie zaplanowane jest na łączną kwotę 441.017,59 zł, z tego:

- w 2023 roku wykonanie 15.500,00 zł,
- w 2024 roku na kwotę 256.366,55 zł, z tego bieżące 3.690,00 zł, majątkowe 252.676,55 zł,
- w 2025 roku na kwotę 169.151,04 zł, z tego bieżące 700,00 zł, majątkowe 168.451,04 zł.

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

Claus