

**UCHWAŁA NR XV/162/2025
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036

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.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinity” 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 705.061,61 zł, z tego:

- 1) w 2025 roku na kwotę 352.540,00 zł,
- 2) w 2026 roku na kwotę 352.521,61 zł.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2036, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2036, zwana dalej Uchwałą z dnia 16 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 16 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2026 roku do kwoty 7.500.148,23 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle


Irena Baciak

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 XV/162/2025
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 12 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	272 744 472,88	235 664 261,15	81 066 035,16	5 413 943,93	96 224 544,56	28 380 053,25	24 579 684,25	0,00	37 080 211,73	350 400,00	36 729 811,73
2026	238 337 699,25	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	2 837 699,25	300 000,00	2 537 699,25
2027	235 750 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	235 700 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	235 800 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	235 700 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	275 854 618,06	215 206 355,44	150 535 574,90	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 648 262,62	60 648 262,62	1 970 342,00
2026	243 727 699,25	213 500 000,00	145 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 227 699,25	30 227 699,25	3 000,00
2027	230 167 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 167 000,00	17 167 000,00	1 000,00
2028	231 557 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	18 557 000,00	18 557 000,00	0,00
2029	231 657 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	772 960,00	0,00	0,00	0,00	18 657 000,00	18 657 000,00	0,00
2030	231 637 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	525 490,00	0,00	0,00	0,00	18 637 000,00	18 637 000,00	0,00
2031	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	283 620,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2032	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	236 350,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2033	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	189 080,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2034	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	141 810,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2035	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2036	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 110 145,18	0,00	10 540 145,18	7 700 000,00	270 000,00	1 021 445,18	1 021 445,18	1 818 700,00	1 818 700,00
2026	-5 390 000,00	0,00	11 130 000,00	11 130 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240 000,00	0,00	20 457 905,71	23 298 050,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 630 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 047 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 761 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 698 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	
2036	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,79%	11,63%	11,16%	11,76%	TAK	TAK
2026	3,71%	11,37%	10,66%	11,26%	TAK	TAK
2027	3,40%	11,51%	10,28%	10,88%	TAK	TAK
2028	2,48%	11,29%	10,14%	10,74%	TAK	TAK
2029	2,36%	11,16%	9,90%	10,50%	TAK	TAK
2030	2,20%	11,04%	10,29%	10,89%	TAK	TAK
2031	0,75%	10,93%	11,01%	11,60%	TAK	TAK
2032	0,73%	10,90%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2033	0,71%	10,88%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	0,68%	10,86%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2035	0,66%	10,84%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	0,64%	10,81%	10,94%	10,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	916 971,19	877 533,86	9 125 123,07	9 125 123,07	8 981 326,37	2 069 453,05	2 069 453,05	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	527 131,25	527 131,25	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	14 240 097,01	14 240 097,01	11 604 796,64	40 149 412,95	1 734 056,93	38 415 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	351 790,53	351 790,53	0,00	7 500 148,23	527 131,25	6 973 016,98	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/162/2025
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 12 maja 2025 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 003 137,07	40 149 412,95	7 500 148,23	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 488 926,98	1 734 056,93	527 131,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 514 210,09	38 415 356,02	6 973 016,98	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:				18 955 749,11	10 328 063,91	878 921,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 488 926,98	1 734 056,93	527 131,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	862 341,36	470 013,69	219 939,77	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 Jaśle	2024	2026	27 500,00	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 Jaśle	2024	2025	61 812,40	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.	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE	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 Jaśle - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JAŚLE	2024	2026	1 514 935,66	1 210 675,26	304 260,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2025	2026	2 487,56	1 756,48	731,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 466 822,13	8 594 006,98	351 790,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	3 172 124,06	3 172 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 148,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 131,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 016,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 921,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 131,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 939,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 260,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 790,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	822 500,00	698 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 Jaśle	2024	2025	4 862 374,50	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 rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	3 895 089,32	100 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	3 012 160,20	94 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2025	2026	702 574,05	350 783,52	351 790,53	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				44 047 387,96	29 821 349,04	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 047 387,96	29 821 349,04	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2025	16 863 971,92	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 Jaśle	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 Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	436 627,59	168 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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 Jaśle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	627 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 790,53
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	7 672 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	1 022 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2025	2026	6 821 226,45	200 000,00	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2025 rok dokonanej Uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 57/25 z dnia 17 kwietnia 2025 roku, Nr 61/25 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Nr 68/25 z dnia 6 maja 2025 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/162/2025 z dnia 12 maja 2025 r.,
- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 272.744.472,88 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 235.664.261,15 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 37.080.211,73 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 275.854.618,06 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 215.206.355,44 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 60.648.262,62 zł.

DOCHODY

Dochody na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 272.744.472,88 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 235.664.261,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 37.080.211,73 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2026-2036.

WYDATKI

Wydatki na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 275.854.618,06 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 215.206.355,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.535.574,90 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 60.648.262,62 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2026-2036.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzciny” zaplanowanego na lata 2025-2026 na łączną kwotę 705.061,61 zł, z tego:

- 1) w 2025 roku na kwotę 352.540,00 zł – w tym wydatki bieżące 1.756,48 zł; majątkowe 350.783,52 zł,
- 2) w 2026 roku na kwotę 352.521,61 zł – w tym wydatki bieżące 731,08 zł; majątkowe 351.790,53 zł.

Środki w kwocie 705.061,61 zł zaplanowane na lata 2025-2026 stanowią zabezpieczenie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

Projekt obejmuje następujące działania:

- termomodernizację budynku szkoły;
- wydzielenie miejsca parkingowego dla OzN;
- budowę punktu ładowania samochodów elektrycznych;
- wydzielenie łazienki dla OzN;
- wymianę źródła ciepła w budynku na nowe - piec na pellet;
- ulepszenie termomodernizacyjne dot. modernizacji systemu przygotowania c.w.u;
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED;
- rozbudowa instalacji PV;
- montaż żaluzji okiennych zewn. oraz klimatyzacji;
- zastosowanie efektywnych rozwiązań techn. oraz systemów zarządzania zużyciem energii (autom. regulacja temp., wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wspólne gospodarowanie energią);
- wyposażenie budynku w pętle indukcyjną, plan tyflograficzny oraz urządzenie do pokonywania architektonicznych barier pionowych.