

UCHWAŁA NR LXXXIII/613/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 15 listopada 2023 r.

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

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

§ 1.

Na zadaniu pn.: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w 2023 roku do kwoty 10.149.750,00 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2024 roku na kwotę 3.416.748,00 zł.

§ 2.

Na zadaniu pn.: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinity” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w 2023 roku do kwoty 178.080,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2024 roku do kwoty 8.500.000,00 zł,
- 3) wprowadza się wydatki w 2025 roku na kwotę 7.900.000,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

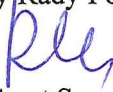
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 35.327.925,55 zł, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty 27.072.338,70 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty 8.255.586,85 zł.

§ 7.

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 LXXXIII/613/2023
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 15 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1	z tego:						w tym:		
			Dochody bieżące ^x	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:		
									z podatku od nieruchomości		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	187 787 438,05	162 178 114,75	18 076 479,00	1 702 949,00	96 732 279,75	26 225 851,00	19 440 556,00	0,00	25 609 323,30	1 046 637,00	24 562 686,30
2024	182 763 265,35	161 702 952,00	22 000 000,00	1 700 000,00	98 000 000,00	20 002 952,00	20 000 000,00	0,00	21 060 313,35	200 000,00	20 860 313,35
2025	164 184 469,48	156 702 952,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 002 952,00	20 000 000,00	0,00	7 481 517,48	200 000,00	7 281 517,48
2026	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	156 900 000,00	156 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Łp	2	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	22	22.1	22.1.1
2023	204 188 562,43	110 300 048,40	234 127,00	0,00	2 228 270,00	0,00	0,00	0,00	42 016 385,65	42 016 385,65	10 871 114,59
2024	175 703 265,35	94 000 000,00	228 394,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 950 313,35	39 950 313,35	3 500 372,36
2025	157 124 469,48	94 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 346 517,48	19 346 517,48	1 000,00
2026	149 820 000,00	94 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	13 670 000,00	1 000,00
2027	152 400 000,00	94 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	1 000,00
2028	155 540 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 390 000,00	19 390 000,00	1 000,00
2029	155 540 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 390 000,00	19 390 000,00	1 000,00
2030	155 620 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	19 470 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3					4.1.1	4.2								
2023	-16 401 124,38	0,00	20 801 124,38	8 000 000,00	3 600 000,00	562 200,81	562 200,81	562 200,81	562 200,81	12 238 923,57	12 238 923,57				
2024	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	5 937,97	12 807 062,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 640 000,00	0,00	21 950 000,00	21 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	18 925 000,00	18 925 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	20 550 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśioletnej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,88%	1,74%	2,51%	12,69%	13,75%	TAK	TAK
2024	7,10%	17,61%	17,75%	10,65%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,99%	15,67%	x	10,84%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,80%	16,50%	x	10,62%	11,76%	TAK	TAK
2027	4,49%	16,13%	x	10,98%	12,12%	TAK	TAK
2028	1,73%	15,76%	x	11,51%	12,65%	TAK	TAK
2029	1,36%	15,40%	x	11,96%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,08%	15,18%	x	14,12%	14,12%	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

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 ^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	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	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 i 3 ustawy ^x	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
2023	89 769,94	89 769,94	88 198,25	2 666 909,00	2 666 909,00	2 558 598,77	227 527,51	227 527,51	184 340,64
2024	0,00	0,00	0,00	8 311 955,39	8 311 955,39	5 538 947,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przejętych 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
	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		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 452 597,12	4 452 597,12	2 923 942,50	18 813 910,63	142 651,92	18 671 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 311 955,39	8 311 955,39	4 851 438,23	27 072 338,70	3 690,00	27 068 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 255 586,85	3 690,00	8 251 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odstępach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXIII/613/2023
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 15 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 580 406,16	18 813 910,63	27 072 338,70	8 255 586,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 292 012,00	142 651,92	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 288 394,16	18 671 258,71	27 068 648,70	8 251 896,85	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				14 616 384,73	2 926 732,26	8 311 955,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 280 842,00	138 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. 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 Jasle	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli	2020	2023	177 742,00	138 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 335 442,73	2 787 770,34	8 311 955,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 Jasle	2019	2024	3 895 543,25	127 500,00	3 768 043,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 327 925,55
1.a	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.b	0,00	0,00	0,00	35 320 545,55
1.1	0,00	0,00	0,00	8 311 955,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 311 955,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 768 043,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	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 urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	2 917 160,61	124 300,00	2 792 860,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 798 851,87	47 800,34	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2023	228 552,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	2 495 335,00	2 476 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 964 021,43	15 887 178,37	18 760 383,31	8 255 586,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 952 951,43	15 883 488,37	18 756 693,31	8 251 896,85	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradnią (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	10 149 750,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszego na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	2021	2023	302 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 792 860,61
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 751 051,53
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	27 015 970,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 008 590,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 416 748,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2025	16 581 770,00	178 080,00	8 500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2023	2 443 959,05	2 200 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Białkowska – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa - Zabezpieczenie ruchu pieszego i kółowego na odcinku gęstej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2023	2 798 145,00	2 487 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2024	732 000,00	200 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasie poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2024	1 799 200,00	439 521,00	1 359 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z, która łączy miejscowość Wolica z Jasłem.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2024	2 138 835,50	1 016,64	2 137 818,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2024	2 560 000,00	60 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	436 627,59	140 627,58	130 240,02	165 759,99	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	41 057,56	2 750,00	20 020,00	18 287,56	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	340 536,73	12 500,00	160 187,43	167 849,30	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 359 679,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 137 818,86
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	296 000,01
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	38 307,56
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	328 036,73

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

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

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 161/23 z dnia 31 października 2023 roku, Nr 167/23 z dnia 6 listopada 2023 roku, Nr 169/23 z dnia 9 listopada 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle,
- zmiany wydatków na zadaniach: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2023 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 187.787.438,05 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 162.178.114,75 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 25.609.323,30 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 204.188.562,43 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 162.172.176,78 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 42.016.385,65 zł,

w 2024 roku:

- zmniejszenie dochodów, w tym dochodów majątkowych,
- zmniejszenie wydatków, w tym wydatków majątkowych,

w 2025 roku:

- zwiększenie dochodów, w tym dochodów majątkowych,
- zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych.

DOCHODY

Dochody na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 187.787.438,05 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 162.178.114,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.609.323,30 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2024 - 2025 będą wynosić:

2024 rok - dochody ogółem 182.763.265,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 161.702.952,00 zł,
- dochody majątkowe 21.060.313,35 zł,

2025 rok - dochody ogółem 164.184.469,48 zł, w tym:

- dochody bieżące 156.702.952,00 zł,
- dochody majątkowe 7.481.517,48 zł.

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

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 204.188.562,43 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 162.172.176,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.300.048,40 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 234.127,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.228.270,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 42.016.385,65 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2024-2025 będą wynosić:

2024 rok - wydatki ogółem 175.703.265,35 zł, w tym:

- a) bieżące 139.752.952,00 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 228.394,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.000.000,00 zł,
- b) majątkowe 35.950.313,35 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 157.124.469,48 zł, w tym:

- a) bieżące 137.777.952,00 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 222.661,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.500.000,00 zł,
- b) majątkowe 19.346.517,48 zł.

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

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu „**Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)**” dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki w 2023 roku o kwotę 3.416.748,00 zł do kwoty 10.149.750,00 zł,
- wprowadza się wydatki w 2024 roku na kwotę 3.416.748,00 zł.

Kwota wydatków w 2023 r. w wysokości 6.615.697,00 zł pokryta jest dotacją z budżetu państwa.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy przez Szpital Specjalistyczny w Jasle z wykonawcą robót budowlanych, który powoduje wydłużenie terminu realizacji zadania.

Na zadaniu „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy**” dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na kwotę 16.581.770,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w 2023 roku o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 178.080,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę 5.450.000,00 zł do kwoty 8.500.000,00 zł,
- wprowadza się wydatki w 2024 roku na kwotę 7.900.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte dotacją z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 6.950.000,00 zł, w 2025 r. w wysokości 7.000.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia brakującej kwoty w związku z wyłonieniem wykonawcy.

