

UCHWAŁA NR 145/24
ZARZĄDU POWIATU W JAŚLE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030

Działając na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), Zarząd Powiatu w Jaśle w składzie:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Adam Pawluś | - Starosta Jasielski |
| 2. Tadeusz Gorgosz | - Wicestarosta Jasielski |
| 3. Jan Muzyka | - Etatowy Członek Zarządu |
| 4. Ryszard Lisowski | - Członek Zarządu |
| 5. Sławomir Madejczyk | - Członek Zarządu |

postanawia co następuje:

§1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, składającym się z projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 wraz z 3 załącznikami określającymi:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030.
- 3) Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030.

§2.

Zobowiązuje się Starostę Jasielskiego do przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle „Projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030” Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Jaśle.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Adam Pawluś

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), **Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:**

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

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

§4.

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 do kwoty 528.590,17 zł.

§5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§7.

Traci moc Uchwała Nr LXXXV/644/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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
 Rady Powiatu w Jaśle
 z dnia

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:			
								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	263 409 855,57	229 212 471,84	81 066 035,16	5 413 943,93	95 340 768,56	22 813 260,19	24 578 464,00	0,00	34 197 383,73	350 400,00	33 846 983,73
2026	234 337 699,25	231 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	0,00	2 837 699,25	300 000,00	2 537 699,25
2027	231 750 000,00	231 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	231 700 000,00	231 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	231 800 000,00	231 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	231 700 000,00	231 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	264 103 261,81	208 312 472,94	145 218 182,74	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 790 788,87	55 790 788,87	966 000,00
2026	228 097 699,25	209 000 000,00	145 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 097 699,25	19 097 699,25	0,00
2027	226 250 000,00	209 000 000,00	145 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00
2028	228 840 000,00	209 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00	19 840 000,00	0,00
2029	228 940 000,00	209 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 940 000,00	19 940 000,00	0,00
2030	228 920 000,00	209 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 920 000,00	19 920 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	-693 406,24	0,00	6 423 406,24	6 000 000,00	270 000,00	423 406,24	423 406,24	0,00	0,00
2026	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 780 000,00	2 780 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łączna 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	20 899 998,90	21 323 405,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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	3,99%	11,70%	x	11,16%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,06%	11,61%	x	10,50%	10,79%	TAK	TAK
2027	3,43%	11,51%	x	10,16%	10,45%	TAK	TAK
2028	1,85%	11,27%	x	10,03%	10,32%	TAK	TAK
2029	1,66%	11,08%	x	9,85%	10,13%	TAK	TAK
2030	1,48%	10,94%	x	10,24%	10,53%	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								
		w tym:			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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	915 921,19	915 921,19	876 593,59	9 125 123,07	9 125 123,07	8 981 326,37	1 662 414,51	1 662 414,51	1 418 351,33
2026	822 309,77	822 309,77	807 256,31	2 537 699,25	2 537 699,25	2 537 699,25	528 590,17	528 590,17	434 271,16
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	13 779 757,40	13 779 757,40	11 514 925,60	37 309 331,30	1 327 016,89	35 982 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia

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)				55 480 131,39	37 309 331,30	528 590,17	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 529 873,80	1 327 016,89	528 590,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 950 257,59	35 982 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 253 969,88	9 460 682,26	528 590,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 529 873,80	1 327 016,89	528 590,17	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	67 650,00	0,00	3 690,00	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	65 096,78	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE	2024	2026	19 850,00	4 200,00	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	806 523,20	304 260,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 724 096,08	8 133 665,37	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	528 590,17
1.a	0,00	528 590,17
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	528 590,17
1.1.1	0,00	528 590,17
1.1.1.1	0,00	219 939,77
1.1.1.2	0,00	3 690,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	700,00
1.1.1.5	0,00	304 260,40
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat 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	782 350,00	590 000,00	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	4 176 957,00	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	3 895 088,32	100 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	3 012 159,20	94 079,24	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				37 226 161,51	27 848 649,04	0,00	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				37 226 161,51	27 848 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół 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	14 250 000,00	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
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

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

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						
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00

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

Przedłożona Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 zastępuje Uchwałę Nr LXXXV/644/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030 i zmienioną Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2025 r. są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego i wynoszą ogółem **263.409.855,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 229.212.471,84 zł, z tego:
 - dochody własne – 111.058.443,09 zł,
 - subwencje – 95.340.768,56 zł,
 - dotacje i środki na cele bieżące – 22.813.260,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 34.197.383,73 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 33.846.983,73 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 350.400,00 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2026-2030 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowany udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem będzie wynosił odpowiednio:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem	263.409.855,57	234.337.699,25	231.750.000,00	231.700.000,00	231.800.000,00	231.700.000,00
- w tym dochody bieżące:	229.212.471,84	231.500.000,00	231.500.000,00	231.500.000,00	231.500.000,00	231.500.000,00
subwencje	95.340.768,56	96.000.000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00
dotacje i środki na cele bieżące	22.813.260,19	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
udział subwencji oraz dotacji i środków na cele bieżące w dochodach ogółem	44,86	50,78	51,35	51,36	51,34	51,36
dochody własne	111.058.443,09	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00
udział dochodów własnych w dochodach ogółem	42,16	48,01	48,54	48,55	48,53	48,55

Zaplanowane w dochodach majątkowych w roku 2025 dotacje dotyczą środków z:

- budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle;
- współfinansowanych z budżetu UE na realizację projektów: „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”; „E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”; „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego”; „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego”; „Scalenie gruntów wsi Umieszcz

gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha”; „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha”;

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”, „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”, „Budowa hali sportowej w Trzcinicy”;

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I” oraz „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle”.

Zaplanowana w dochodach majątkowych w roku 2026 dotacja dotyczy środków z budżetu UE na realizację projektu „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” (refundacja).

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

(PLN)

Lata	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2025	Działka usługowa w miejscowości Przysieki	350.000,00
2026	Działki w miejscowości Trzcinica (podział działki ewid. nr 761/1 na działki budowlane)	300.000,00
2027	Zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	250.000,00
2028	1) Działki ewid. nr 9/1, 564/1 i 567/1 położone w Samokłeskach 2) Działki ewid. nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle, obręb nr 07 – Południe	200.000,00
2029	1) Działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz 2) Działka ewid. nr 344 położona w miejscowości Nowy Żmigród	300.000,00
2030	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udział ½ w prawie własności) położona w miejscowości Mytarz	200.000,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2025 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego i wynoszą ogółem **264.103.261,81 zł**:

a) wydatki bieżące w kwocie 208.312.472,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.218.182,74 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle – 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 55.790.788,87 zł.

Wysokość wydatków w latach 2026-2030 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zdanie własne i zlecone.

2026 rok - wydatki ogółem 228.097.699,25 zł, w tym:

a) bieżące 209.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 19.097.699,25 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 226.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 209.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.500.000,00 zł,

b) majątkowe 17.250.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 228.840.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 209.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.000.000,00 zł,

b) majątkowe 19.840.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 228.940.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 209.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 600.000,00 zł,

b) majątkowe 19.940.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 228.920.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 209.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 300.000,00 zł,

b) majątkowe 19.920.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **693.406,24 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 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 38.184,83 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska),
- 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 385.221,41 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego” – 115.847,94 zł),
- 3) kredytu bankowego w kwocie 270.000,00 zł.

W latach 2026 – 2030 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2026 rok – 6.240.000,00 zł

2027 rok – 5.500.000,00 zł

2028 rok – 2.860.000,00 zł

2029 rok – 2.860.000,00 zł

2030 rok – 2.780.000,00 zł

środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku.

PRZYCHODY

W 2025 roku prognozuje się przychody na kwotę **6.423.406,24 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 38.184,83 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska),

- 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 385.221,41 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego” – 115.847,94 zł),
- 3) prognozuje się, że w 2025 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2025 oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022 i 2023.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2025-2030 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022, 2023 a to:

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
- w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
- w 2022 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie,
- w 2023 roku w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 6.000.000,00 zł.

W latach 2026 – 2030 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia					Razem
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim	Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie	PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku	
	kredyt zaciągnięty w 2017 r.	kredyt zaciągnięty w 2018 r.	kredyt zaciągnięty w 2022 r.	kredyt zaciągnięty w 2023 r.		
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	-	5.730.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	500.000,00	6.240.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	1.000.000,00	5.500.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.500.000,00	2.860.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.500.000,00	2.860.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.500.000,00	2.780.000,00
Razem lata 2025-2030	3.000.000,00	9.100.000,00	5.200.000,00	2.670.000,00	6.000.000,00	25.970.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2025	20.240.000,00
2026	14.000.000,00
2027	8.500.000,00
2028	5.640.000,00
2029	2.780.000,00
2030	-

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2025 r. jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat Jasielski będzie stosował do obliczenia relacji średnią siedmioletnią.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekty:

- „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
 - „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
- realizowane w latach 2019-2025 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy udziale dotacji z budżetu państwa. Realizacja tych projektów zostanie sfinansowana w 63,63% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 36,37% dotacją z budżetu państwa.

Wydatki na projekty wynoszą:

1. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” zaplanowane na lata 2019-2025, przy łącznych nakładach majątkowych w kwocie 3.895.088,32 zł, w tym na 2025 rok – 100.505,07 zł (wydatki majątkowe).
2. „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” zaplanowane na lata 2019-2025, przy łącznych nakładach majątkowych w kwocie 3.012.159,20 zł, w tym na 2025 rok – 94.079,24 zł (wydatki majątkowe).

Celem tych projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.

Zakres tych przedsięwzięć obejmuje:

- a) prace scaleniowe,
- b) zagospodarowanie poscaleniowe:
 - budowę i przebudowę dróg dojazdowych,
 - korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
 - wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Zadanie „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy**” zaplanowane na lata 2022 - 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.863.971,92 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 14.250.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w wysokości 13.950.000,00 zł.

Celem zadania jest wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową.

Planowana inwestycja obejmuje: rozbudowę, przebudowę, remont i termomodernizację istniejącego kompleksu budynków: internatu, łącznika i stołówki szkolnej oraz modernizację istniejącego boiska do piłki nożnej. Przewiduje się adaptację budynku internatu w celu przygotowania możliwości noclegowych, poprzez przebudowę części pokoi wraz z wyposażeniem w indywidualne węzły sanitarne. Na parterze oraz przyziemiu budynku przewiduje się zorganizować część rekreacyjną z możliwością jej dalszej rozbudowy. Budynek istniejącej stołówki wraz z zapleczem kuchennym po planowanej inwestycji będzie pełnił rolę gastronomiczną i konferencyjną. Wykorzystanie zmodernizowanej części budynku stołówki pozwoli na organizowanie imprez kulturalnych i sportowych z wykorzystaniem istniejącej bazy

sportowej (boisko lekkoatletyczne, boisko do piłki nożnej) oraz potencjału dawnego parku i zabudowy podworskiej.

Zadanie pn. **„Budowa hali sportowej w Trzcinicy”**, zaplanowane na lata 2024-2025, na łączną kwotę 7.672.000,00 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 6.900.000,00 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 zakłada budowę hali sportowej wraz z kontenerowym zapleczem położonej w Trzcinicy. Hala sportowa 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).

Zadanie **„Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”** zaplanowane na lata 2023-2025, na łączną kwotę 804.298,00 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 560.198,00 zł.

Zadanie będzie finansowane przy udziale środków pochodzących od Samorządu Województwa Podkarpackiego (243.950,00 zł) oraz Gminy Nowy Żmigród (243.950,00 zł).

Celem zadania jest oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego, gdyż obecna trasa prowadzi przez centrum miejscowości Nowy Żmigród, gdzie występuje gęsta zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice -Nowy Żmigród - Dukla wraz z budową, przebudową i rozbiórką infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

Zadanie pn.: **„Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”** zaplanowane na lata 2023-2025, przy łącznych nakładach majątkowych 436.627,59 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 168.451,04 zł.

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

Celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.

Zakres inwestycji obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie miejsc parkingowych, likwidację przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi, przystosowanie toalety dla niepełnosprawnych, oznaczenia dla osób niewidomych i niedosłyszących, zakup mobilnej pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszących.

Zadanie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”** zaplanowane na lata 2024-2025, na łączną kwotę 9.800.000,00 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 4.400.000,00 zł.

Zadanie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 4.380.846,74 zł, w 2025 r. w wysokości 4.380.846,84 zł.

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów.

Realizacja projektu obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

- w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego membraną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji,
- w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle bud. B – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów, ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego membraną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji.

Zadanie pn.: **„Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle”** zaplanowane na lata 2024-2025, na łączną kwotę 627.264,00 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 570.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r. w wysokości 400.000,00 zł.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych.

Przedmiotem zadania jest odnowienie części zabytkowego parku leżącego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Projekt ma na celu wydobyć walorów parku poprzez przywrócenie zabytkowej formy części parku przez odpowiednią gospodarkę istniejącym drzewostanem, a także zaprojektowanie uzupełniającej szaty roślinnej. Przedmiotem inwestycji jest także wykonanie alejek spacerowych z nawierzchni wodoprzepuszczalnych w miejscu dawniej istniejących ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na odpady oraz latarnie z wbudowanymi panelami słonecznymi.

Projekt pn. **„E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”** zaplanowany na lata 2024-2025, na łączną kwotę 4.927.471,28 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 4.223.237,00 zł (bieżące 46.280,00 zł, majątkowe 4.176.957,00 zł)

Zadanie jest dofinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 4.201.008,33 zł.

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.

Projekt pn. **„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”** zaplanowany na lata 2024-2026, na łączną kwotę 19.850,00 zł, z tego:

- 1) w 2025 roku na kwotę 4.200,00 zł,
- 2) 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.

Projekt pn. **„Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke”** zaplanowane na lata 2024-2026, na łączną kwotę 4.094.465,42 zł, z tego:

- 1) w 2025 roku na kwotę 3.642.137,75 zł, (w tym bieżące 470.013,69 zł, majątkowe 3.172.124,06 zł),
- 2) w 2026 roku na kwotę 219.939,77 zł (bieżące).

Projekt jest dofinansowany w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027.

Celem projektu jest zwiększenie odporności społeczności 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.

W ramach projektu zostanie wykonana infrastruktura zabezpieczająca osuwisko w miejscowości Svidnička przez partnera słowackiego oraz wykonanie ogrodu deszczowego wraz z zielonym parkingiem oraz łakami kwietnymi w Jaśle przez partnera polskiego. Działania inwestycyjne będą stanowić integralną część wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych, w ramach których zostaną przeprowadzone w powiecie jasielskim warsztaty, seminarium oraz szkolenia, wytworzony zostanie film i wydany podręcznik (realizacja Powiat Jasielski) oraz odbędzie się konferencja zorganizowana przez partnera słowackiego.

W projekcie pn. **„Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”** zaplanowanego na lata 2024-2026, na łączną kwotę 850.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2025 roku na kwotę 590.000,00 zł (majątkowe),
- 2) w 2026 roku na kwotę 3.690,00 zł (bieżące).

Projekt będzie dofinansowany w 100%, w tym:

- wkład Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 82% (697.000,00 zł)
- wkład Budżetu Państwa – 18% (153.000,00 zł).

Celem projektu będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu.

W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa infrastruktura IT celem zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych e-usług oraz utrzymanie systemów, w tym wspomagających

reakcję na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Zakres projektu obejmuje również wsparcie szkoleniowe podnoszące umiejętności w zakresie ICT, przeprowadzenie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa oraz Audyt SZBI na zgodność z KR/uoKSC. a także aktualizację oprogramowania z niezbędnym wsparciem technicznym zabezpieczającym systemy operacyjne.

Projekt pn.: **„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle”** zaplanowany na lata 2024-2026 na łączną kwotę 1.514.935,66 zł, z tego:

- 1) w 2025 roku na kwotę 806.523,20 zł,
- 2) w 2026 roku na kwotę 304.260,40 zł.

Projekt będzie dofinansowany w kwocie 1.376.482,66 zł ze środków UE w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

Projekt obejmuje podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli; szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik: budownictwa, architektury krajobrazu, geodeta, robót wykończeniowych w budownictwie, aranżacji wnętrz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; staże dla uczniów. W ramach realizacji projektu zostaną również doposażone pracownie.

Zadanie pn.: **„Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I”** zaplanowanego na lata 2024-2025 na łączną kwotę 1.022.000,00 zł, z tego w 2025 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie będzie dofinansowane w 2025 r. w kwocie 979.013,82 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.

Zakres robót budowlanych dla I-etapu rewitalizacji budynku dotyczy wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z uzupełnieniem ubytków, remontu dachu na budynku (bez wieży), częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, częściowego remontu ganku i schodów. Wykonanie zakresu przyczyni się do zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją.