

**UCHWAŁA NR LXXXIX/664/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 23 lutego 2024 r.

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

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

§ 1.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” 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 850.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 241.310,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 605.000,00 zł,
- 3) w 2026 roku na kwotę 3.690,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 44.747,56 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 2.750,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 20.020,00 zł,
- 3) w 2025 roku na kwotę 21.977,56 zł.

§ 3.

Na zadaniu pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w 2024 roku do kwoty 134.904,69 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2025 roku na kwotę 200.022,04 zł.

§ 4.

Na zadaniu pn.: „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki w 2024 roku do kwoty 275.000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jasle 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 14.134.340,91 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 14.079.027,21 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 55.313,70 zł.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jasle



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 LXXXIX/664/2024
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 23 lutego 2024 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
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
2024	239 258 744,00	200 816 421,59	22 857 366,00	2 085 201,00	134 602 722,00	20 981 367,75	20 289 764,84	0,00	38 442 322,41	500 400,00	37 941 922,41
2025	200 944 655,99	187 997 048,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	19 997 048,00	20 000 000,00	0,00	12 947 607,99	410 000,00	12 537 607,99
2026	188 303 690,00	188 003 690,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 003 690,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	188 250 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	188 300 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne 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 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
2024	240 971 675,79	187 395 304,60	131 623 793,17	228 394,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 576 371,19	53 576 371,19	4 198 496,72
2025	194 614 655,99	176 997 048,00	100 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 617 607,99	17 617 607,99	1 000,00
2026	181 963 690,00	177 003 690,00	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	1 000,00
2027	183 150 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	1 000,00
2028	185 140 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	1 000,00
2029	185 240 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	1 000,00
2030	185 120 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2024	-1 712 931,79	0,00	7 442 931,79	7 000 000,00	1 270 000,00	261 409,99	261 409,99	181 521,80	181 521,80
2025	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 080 000,00	3 080 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 000,00	0,00	13 421 116,99	13 864 048,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 640 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	

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 ustawowych 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
2024	4,58%	9,00%	9,28%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	5,26%	8,09%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	5,09%	7,77%	x	9,95%	10,02%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,44%	x	9,06%	9,13%	TAK	TAK
2028	2,42%	7,14%	x	8,35%	8,42%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,90%	x	7,57%	7,64%	TAK	TAK
2030	2,01%	6,73%	x	7,37%	7,44%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	130 258,34	130 258,34	108 939,55	8 489 305,39	8 489 305,39	5 434 324,22	394 060,77	394 060,77	325 636,20
2025	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	496 100,00	91 032,78	91 032,78	72 826,22
2026	3 690,00	3 690,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	55 313,70	55 313,70	44 324,76
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
2024	8 806 517,80	8 806 517,80	5 688 094,15	31 246 656,60	107 059,09	31 139 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 212,40	922 212,40	749 869,92	14 079 027,21	91 732,78	13 987 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	55 313,70	55 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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	
2024	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. 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 LXXXIX/664/2024
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 23 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 155 780,43	31 246 656,60	14 079 027,21	55 313,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 360 995,57	107 059,09	91 732,78	55 313,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 794 784,86	31 139 597,51	13 987 294,43	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:				13 381 246,11	8 909 886,89	1 013 245,18	55 313,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 352 915,57	103 369,09	91 032,78	55 313,70	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 rozłogów 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 Czełużnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów 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 rozłogów 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	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	182 065,57	39 409,09	91 032,78	51 623,70	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 650,00	63 960,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 028 330,54	8 806 517,80	922 212,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 134 340,91
1.a	0,00	0,00	147 046,48
1.b	0,00	0,00	13 987 294,43
1.1	0,00	0,00	1 058 558,88
1.1.1	0,00	0,00	146 346,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	142 656,48
1.1.1.5	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2	0,00	0,00	922 212,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	3 895 543,25	3 768 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	2 917 160,61	2 792 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	1 798 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	634 424,81	317 212,41	317 212,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	782 350,00	177 350,00	605 000,00	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				52 774 534,32	22 336 769,71	13 065 782,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 080,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	0,00	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 Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	4 390,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 766 454,32	22 333 079,71	13 065 082,03	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	317 212,40
1.1.2.5	0,00	0,00	605 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 065 782,03
1.3.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	700,00
1.3.2	0,00	0,00	13 065 082,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	19 778 820,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w 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 Jaśle	2022	2025	16 581 770,00	8 500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	732 000,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	1 799 200,00	1 359 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	2 560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	436 627,59	130 240,02	165 759,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	343 036,73	131 214,69	199 322,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	475 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	165 759,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	199 322,04
1.3.2.9	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00

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

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

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 9/24 z dnia 18 stycznia 2024 roku, Nr 16/24 z dnia 5 lutego 2024 roku, Nr 17/24 z dnia 15 lutego 2024 roku oraz Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle: Nr LXXXVIII/658/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku, Nr LXXXIX/663/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”,
- zaniechania realizacji zadania pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023 – 2025,
- zmian na zadaniu pn. „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023-2025
- zmian na zadaniu pn. „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle” zaplanowanego na lata 2024-2025.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 239.258.744,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 200.816.421,59 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 38.442.322,41 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 240.971.675,79 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 187.395.304,60 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 53.576.371,19 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu,
- 4) zmniejszenie przychodów,
- 5) zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w 2025 roku:

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

w 2026 roku:

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

w latach 2025-2030:

- 1) zmniejszenie rozchodów,
- 2) zmniejszenie kwoty długu Powiatu.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 239.258.744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 200.816.421,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 38.442.322,41 zł.

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

2025 rok - dochody ogółem 200.944.655,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 187.997.048,00 zł,
- dochody majątkowe 12.947.607,99 zł,

2026 rok - dochody ogółem 188.303.690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 188.003.690,00 zł,
- dochody majątkowe 300.000,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 240.971.675,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 187.395.304,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.623.793,17 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle –228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 53.576.371,19 zł.

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

2025 rok - wydatki ogółem 194.614.655,99 zł, w tym:

a) bieżące 176.997.048,00 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 17.617.607,99 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 181.963.690,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.003.690,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 4.960.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 183.150.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 6.150.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 185.140.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 8.140.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 185.240.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 8.240.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 185.120.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 8.120.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **1.712.931,79 zł**, i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

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

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

2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **224.393,34 zł**, w tym środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację przedsięwzięcia:

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

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **181.521,80 zł**, w tym:

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

b) środki PFRON, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację zadań:

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

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

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

W latach 2025 – 2030 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2025 rok – 6.330.000,00 zł
 2026 rok – 6.340.000,00 zł
 2027 rok – 5.100.000,00 zł
 2028 rok – 3.060.000,00 zł
 2029 rok – 3.060.000,00 zł
 2030 rok – 3.080.000,00 zł

PRZYCHODY

W 2024 roku prognozuje się przychody w kwocie **7.442.931,79 zł**, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **37.016,65 zł**,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **224.393,34 zł**,
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **181.521,80 zł**,
4. Prognozuje się, że w 2024 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **7.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2024 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018 oraz w 2022 i 2023 roku.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2024-2030 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 Spółdzielczy Oddział w Krośnie,
 - w 2023 roku w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
- a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie 7.000.000,00 zł.

W latach 2025 – 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 2024 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia					
	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 2024 roku	Razem
	kredyt zaciągnięty w 2017 r.	kredyt zaciągnięty w 2018 r.	kredyt zaciągnięty w 2022 r.	kredyt zaciągnięty w 2023 r.		
2024	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	-	5.730.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	600.000,00	6.330.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	600.000,00	6.340.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	600.000,00	5.100.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.700.000,00	3.060.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.700.000,00	3.060.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.800.000,00	3.080.000,00
Razem lata 2024-2030	3.900.000,00	12.200.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	32.700.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2024	26.970.000,00
2025	20.640.000,00
2026	14.300.000,00
2027	9.200.000,00
2028	6.140.000,00
2029	3.080.000,00
2030	-

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” realizowanego na łączną kwotę 850.000,00 zł, z tego:

- w 2024 roku na kwotę 241.310,00 zł,
- w 2025 roku na kwotę 605.000,00 zł,
- w 2026 roku na kwotę 3.690,00 zł.

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.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023 - 2025, na łączną kwotę 44.747,56 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku zaplanowane na kwotę 2.750,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 20.020,00 zł,
- 3) w 2025 roku na kwotę 21.977,56 zł.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 r. planuje się, że zadanie będzie w całości realizowane w 2024 roku.

Na zadaniu pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” zaplanowanego na lata 2023-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.200,00 zł do kwoty 347.426,73 zł
- zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę 28.972,74 zł do kwoty 134.904,69 zł,
- zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 32.172,74 na kwotę 200.022,04 zł.

Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 265.381,38 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 montaż windy dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowę łazienki, zakup mobilnej pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszających.

Na zadaniu pn.: „**Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle**” zaplanowane na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 475.000,00 zł
- zwiększa się wydatki w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł, w 2025 r. w wysokości 200.000,00 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 wydobycie walorów parku poprzez przywrócenie zabytkowej formy części parku przez odpowiednią gospodarkę istniejącym drzewostanem, a także zaprojektowanie uzupełniającej szaty roślinnej. Przedmiotem inwestycji będzie 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.

View