

**UCHWAŁA NR VI/45/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 29 sierpnia 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 zadania pn.: „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy – etap I” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 1.022.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 22.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 2.

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

- 1) zmniejsza się wydatki w 2024 roku do kwoty 110.000,00 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2026 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 510.000,00 zł.

§ 3.

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

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

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 29.221.639,22 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 28.965.625,52 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 256.013,70 zł.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle



Grzegorz Pers

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetowe *	z tego:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	inne odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		
lg	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	248 052 047,22	193 000 845,87	135 982 523,92	228 394,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 051 201,35	55 051 201,35	4 888 496,72
2025	212 570 793,16	177 036 075,02	100 000 000,00	222 681,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 632 768,14	35 632 768,14	1 000,00
2026	182 264 390,00	177 004 350,00	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	1 000,00
2027	183 250 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	1 000,00
2028	185 740 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00	1 000,00
2029	185 840 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00	1 000,00
2030	185 620 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:							w tym:	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	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	-75 482,66	0,00	5 805 482,66	5 000 000,00	0,00	281 409,99	0,00	544 072,57	75 482,66		
2025	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Tę kwotę przeznaczają na pokrycie deficytu budżetu państwa, w tym na pokrycie deficytu budżetu państwa, w tym na pokrycie deficytu budżetu państwa.

6) W części dotyczącej środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu państwa pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, liczona z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niewiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot udzielonych wypłaconych z budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wypłaconych odcinanych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00

1) W przypadku nadwyżki budżetu w szacowanym okresie rozliczeniowym podsumowanie wyników wykonania budżetu jest ujemne.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nieobciążeni we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nieobciążeni 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 nieobciążeni we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieobciążeni we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,42%	8,70%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	5,06%	10,75%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,77%	10,29%	10,36%	TAK	TAK
2027	3,95%	7,44%	9,40%	9,47%	TAK	TAK
2028	2,08%	7,14%	8,69%	8,76%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,90%	7,91%	7,98%	TAK	TAK
2030	1,71%	6,73%	7,71%	7,78%	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022-2025 następująco: art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu 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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		w tym:		w tym:	
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
2024	143 525,67	143 525,67	120 644,77	13 002 172,49	13 002 172,49	9 984 230,76	412 020,19	412 020,19	340 051,87
2025	40 977,02	40 977,02	3 751,09	6 915 160,15	6 915 160,15	6 876 120,71	135 311,12	135 311,12	110 653,88
2026	4 390,00	4 390,00	3 652,65	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	44 951,61
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na wypłaty finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przysługującej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	12 087 304,99	12 087 304,99	8 498 526,61	36 032 631,78	146 988,51	35 885 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 381 463,36	8 381 356,71	6 981 356,71	28 965 625,52	136 011,12	28 829 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	256 013,70	56 013,70	200 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/467/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Inwesty w wst										
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	Wykazanie przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				85 027 854,26	38 002 631,78	319 965 625,50	23 043,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 442 213,33	146 398,03	138 011,12	58 013,70	0,00	0,00
					82 385 640,93	38 855 643,27	289 829 614,40	200 000,00	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:				24 201 802,02	12 228 213,50	8 516 774,48	58 013,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 433 188,93	135 906,61	136 311,12	58 013,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Skalenie gruntów wsi Umieścisz gm. Tamowiec na obszarze 416,58ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzania 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	Skalenie gruntów wsi Czełusnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzania 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	Skalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzania 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 Svidritke - 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	182 066,57	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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 650,00	63 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 034 039,21
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	29 034 039,21
1.1	0,00	0,00	0 672 700,16
1.1.1	0,00	0,00	107 374,42
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	3 660,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.6	E - powiat - oficyzacja usług Powiatu Jasieńskiego - 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 Jasie	2024	2025	31 988,87	11 176,16	20 782,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jasie, II LO w Jasie, LO w Kołaczykach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	9 808,00	3 323,10	6 582,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	18 792,89	8 080,16	12 702,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASIE	2024	2026	19 850,00	14 950,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.2	- Wsparcie mieszkaniowe				20 786 368,69	12 087 304,94	8 361 065,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 885 543,25	3 887 083,25	100 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 010 846,72	2 781 873,88	94 586,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 182,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 798 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jasie, stabilizujemy w Svidnicku - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osiedla, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2026	634 424,81	317 212,41	317 212,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasieński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasieńskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2026	782 350,00	177 350,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	20 762,71
1.1.1.7	0,00	0,00	6 562,90
1.1.1.8	0,00	0,00	12 702,75
1.1.1.9	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2	0,00	0,00	8 341 466,36
1.1.2.1	0,00	0,00	100 690,00
1.1.2.2	0,00	0,00	94 696,76
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

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						
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasieńskiego - Tworzenie nowych usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	4 687 773,90	739 230,00	4 158 543,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jasle, II LO w Jasle, LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 990 000,00	956 120,00	1 033 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	3 758 578,14	1 687 277,84	2 071 300,30	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi, 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 1.1.1-1.1.2) z tego:				61 666 052,24	29 776 416,28	29 448 551,04	200 000,00	6,00	6,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 666 052,24	29 776 416,28	29 448 551,04	200 000,00	6,00	6,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	4 390,00	3 890,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				61 617 272,24	23 766 336,28	20 743 151,04	200 000,00	6,00	6,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	18 778 820,00	3 418 748,00	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 ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2025	16 863 971,92	9 400 500,00	7 100 000,00	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 Jasle	2023	2024	732 000,00	560 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	1 789 200,00	1 399 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 8

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	4 158 543,90
1.1.2.7	0,00	0,00	1 053 880,00
1.1.2.8	0,00	0,00	2 071 900,90
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	29 948 861,94
1.3.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	29 948 161,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa zaimplementowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Puśta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 – Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 118 816,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostarczenie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	498 627,58	252 678,55	168 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	343 038,73	330 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach, dokończenie o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	510 000,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Świdnicze - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle - Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	7 672 000,00	772 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbójka i budowa nowego mostu w km 1+347 na poboku Włoka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Zależa – Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2024	2025	160 800,00	1 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździedka – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbiorze przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździedka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2024	2025	160 800,00	1 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Kołczyca – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150 - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jedностronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	160 800,00	1 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabrytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	168 451,04
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 100/24 z dnia 31 lipca 2024 roku, Nr 101/24 z dnia 2 sierpnia 2024 roku, Nr 102/24 z dnia 13 sierpnia 2024 roku, Nr 104/24 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, Nr 113/24 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/44/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.;
- zmiany planu wydatków na zadaniu pn. „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle”,
- zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle” – zadanie realizowane w 2024 r.
- przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2024 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 247.976.564,56 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 206.256.305,97 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 41.720.258,59 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 248.052.047,22 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 193.000.845,87 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 55.051.201,35 zł,

w latach 2025-2026 roku:

- zmian w planie dochodów i wydatków,

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 247.976.564,56 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 206.256.305,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.720.258,59 zł.

Planuje się, że dochody w 2025 roku będą wynosić:

2025 rok - dochody ogółem 218.900.793,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 193.038.025,02 zł,
- dochody majątkowe 25.862.768,14 zł.

Planuje się, że dochody w 2026 roku będą wynosić:

2026 rok - dochody ogółem 188.504.390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 188.004.390,00 zł,
- dochody majątkowe 500.000,00 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 248.052.047,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 193.000.845,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.982.523,92 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) – 2.300.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 55.051.201,35 zł.

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

2025 rok - wydatki ogółem 212.670.793,16 zł, w tym:

- a) bieżące 177.038.025,02 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 35.632.768,14 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 182.264.390,00 zł, w tym:

- a) bieżące 177.004.390,00 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 216.928,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.000.000,00 zł,
- b) majątkowe 5.260.000,00 zł.

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

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn.: „Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle” dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę 165.000,00 do kwoty 110.000,00 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2026 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 510.000,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł i w 2026 r. w kwocie 200.000,00 zł. Zmiany wynikają z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonuje się zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle” zaplanowanego na lata 2024-2025 przy łącznych nakładach inwestycyjnych wynoszących 1.400.000,00 zł, z tego:

- 1) 2024 rok – 400.000,00 zł
- 2) 2025 rok – 1.000.000,00 zł.

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

Planuje się, że zadanie będzie w całości realizowane w 2024 roku w związku z możliwością wcześniejszego zakończenia realizacji robót.

Przystępuje się do realizacji zadania 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:

- 1) w 2024 roku na kwotę 22.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

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

Zakres planowanych do wykonania robót budowlanych dla I-etapu rewitalizacji budynku: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wraz z uzupełnieniem ubytków, częściowy remont dachu, częściowa wymiana i remont stolarki, częściowy remont ganku i schodów.

Culture