

**UCHWAŁA NR V/35/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 25 lipca 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.

W projekcie pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” 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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2024 roku zwiększa się wydatki do kwoty 750.406,16 zł,
- 2) w 2025 roku zwiększa się wydatki do kwoty 4.179.336,61 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) do kwoty 4.929.742,77 zł.

§ 2.

W projekcie pn. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2024 roku wydatki do kwoty 3.667.083,25 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2025 roku na kwotę 100.960,00 zł.

§ 3.

W projekcie pn. „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2024 roku wydatki do kwoty 2.791.979,96 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2025 roku na kwotę 94.566,76 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) do kwoty 3.010.846,72 zł.

§ 4.

Na zadaniu pn. „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się w 2024 roku wydatki do kwoty 334.926,73 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2025 roku do kwoty 0,00 zł.

§ 5.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego” zaplanowanego na lata 2024-2025, 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 1.999.906,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 959.443,10 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 1.040.462,90 zł.

§ 6.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego” zaplanowanego na lata 2024-2025, 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 3.777.371,03 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.693.368,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 2.084.003,03 zł.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

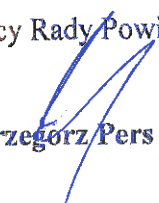
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 29.021.639,22 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 28.965.625,52 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 56.013,70 zł.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Grzegorz Pers

z tego:											
Lp	Wykaz egzekucji	Wzrosty ogółem	Wzrosty egzekucji	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia	Wzrosty egzekucji z tytułu poręczenia
2024	246 537 285,94	191 384 358,19	134 348 734,86	228 384,00	0,00	2 500 000,00	213	2132	2133	221	2211
2025	207 670 750,15	177 038 025,02	130 306 000,00	222 651,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 122 886,35	4 198 498,72
2026	182 084 350,00	177 004 350,00	100 000 000,00	215 026,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 632 788,14	1 030,00
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	5 060 000,00	1 030,00
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	6 250 000,00	1 030,00
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	8 740 000,00	1 030,00
2030	185 520 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	1 030,00
										8 620 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
1p	3	3.1	4							4.3			5
2024	-75 482,66	0,00	5 805 482,66		5 000 000,00	0,00	261 409,99	0,00	0,00	544 072,67			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			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			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			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			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			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			0,00

5) Turę przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach dla wewnętrznego 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	2 lego:			z lego:			
	w tym:	inne przychody finansowe z zaangażowań dług. > 12 miesięcy *	w tym:	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przyznanych na dany rok kwot uszczerbków wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przyznanych na dany rok kwot uszczerbków wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	z tego:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *			Rozchody budżetu *			
				na pokrycie deficytu budżetu *			
2024	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane dane w aneksach do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o łącznej kwocie w art. 243 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok limit ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 000,00	0,00	13 128 165,10	13 933 647,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 740 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	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		

b) Skorygowane o środki należące do budżetu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statist finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wkleśniętej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Ustatorna na 16/8 2022-2025 r. (pocz. 8.3, 8.4 i 8.4.1) zalewa obliczona według średniej (średniej)

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:		
	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
	Dochody budżete 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 bezzwrotnym 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	Wydutki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki budżete 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									
2024	143 525,87	143 525,87	120 644,77	13 104 013,14	13 104 013,14	10 049 031,97	411 920,19	411 920,19	339 966,87
2025	40 977,02	40 977,02	3 761,09	6 915 160,15	6 915 160,15	6 878 120,71	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										
Lp	w tym:			Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wyciągi 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:								
		Wyciągi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciągi majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
2024	12 189 145,64	12 189 145,64	8 563 327,82	36 545 631,78	146 988,51	56 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 391 463,36	8 391 463,36	6 891 356,71	38 962 823,52	156 011,12	56 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	56 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/562/20
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 28 lipca 2024 r.

kwoty w zł

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	Wykazać na przedsięwzięcie-ogółem (1+1.1+1.2)				83 470 854,26	56 540 281,78	29 925 029,82	56 013,70	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				3 442 215,89	348 888,04	155 011,32	55 013,70	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				22 728 640,63	55 338 543,27	53 838 044,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki na utrzymanie, projekty lub zadania zlecone z budżetu państwa z wyłączeniem środków z budżetu państwa (Dz. U. Nr 137, poz. 1240 z późn. zm.)				24 301 862,02	12 236 213,65	3 243 734,38	56 013,70	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 442 215,89	348 888,04	155 011,32	55 013,70	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków wsi Unieście gm. Tarnowiec na obszarze 418,53 ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne wykorzystanie rozległości gruntów oraz urządzenie 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	Stworzenie warunków wsi Czekuńca gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne wykorzystanie rozległości gruntów oraz urządzenie 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	Stworzenie warunków wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 132,37 ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne wykorzystanie rozległości gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowni w Jasle, stabilizacji w Świdniku - 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 Jasle	2024	2026	182 065,57	39 409,08	91 032,78	51 623,70	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczeństwo Powiatu Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych urządzeń	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 650,00	63 962,33	0,00	3 680,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 921 639,22
1.1	0,00	0,00	192 924,52
1.1.1	0,00	0,00	27 809 814,40
1.1.1.1	0,00	0,00	8 572 784,16
1.1.1.1.1	0,00	0,00	181 324,52
1.1.1.1.1.1	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

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 - cyfryzacja usług Powiatu Jasieńskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zainstalowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup niezbędnej infrastruktury niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	31 968,87	11 176,15	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 Jasle, II LO w Jasle, LO w Kołomyżach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	9 805,00	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 Jasle	2024	2025	18 792,88	6 090,16	12 702,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowania dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASLE	2024	2026	19 850,00	14 350,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 785 028,93	12 042 834,84	8 534 382,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Uniaszcz gm. Tarnowiec na obszarze 418,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urzeczywistnienie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2025	3 865 543,25	2 867 083,25	100 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urzeczywistnienie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2018	2025	3 010 946,72	2 791 873,53	94 568,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 152,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urzeczywistnienie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2018	2024	1 768 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 osiedla, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	534 424,81	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 Jasle	2024	2026	782 360,00	177 360,00	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	20 792,71
1.1.1.7	0,00	0,00	6 582,90
1.1.1.8	0,00	0,00	12 702,73
1.1.1.9	0,00	0,00	4 800,00
1.1.2	0,00	0,00	8 381 403,36
1.1.2.1	0,00	0,00	100 960,00
1.1.2.2	0,00	0,00	84 566,76
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

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						
1.1.2.5	Wzrost - Wyposażenie usług Powiatu Jasieńskiego - Wyposażenie nowego e-usług sektora publicznego, podniesienie ich jakości i użyteczności e-usług rozszerzenie zakresu i zasięgu e-usług, poprawa rozpoznawanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenie usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	4 887 713,50	739 230,00	4 158 543,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja bazy dydaktycznej, edukacyjnej ogólnego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i ucznia dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu Jasieńskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedsiębiorstw w modelu STEAM w I LO w Jasie, II LO w Jasie, LO w Kołomyżach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 990 065,00	856 120,00	1 033 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja bazy dydaktycznej, edukacyjnej ogólnego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z szóstki zespołów szkół z powiatu Jasieńskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	3 758 578,14	1 987 277,84	2 071 300,30	0,00	0,00	0,00
1.2	Wyposażenie na programy, projekty lub zadania powiatowe, publiczno-prywatne, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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 powiatowe (oprócz tych wyliczonych w pkt 1.1.1, 1.2.2 z tego:				31 590 082,24	24 319 113,20	20 430 357,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				8 780,00	8 550,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Destynacja przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrze Siodłackiej-Curie w Kołomyżach w ramach programu „Dostępne przestrzenie publiczne” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 500,00	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Wyżsina w Jasie w ramach programu „Dostępne przestrzenie publiczne” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 580 302,24	24 310 663,20	20 429 577,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie Etap I - Oddział Psychiatryczny z Posażkami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	19 778 820,00	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 połączonych z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2025	16 663 871,82	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 Jasie	2023	2024	732 000,00	560 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasie poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2024	1 799 200,00	1 359 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	1 033 880,00
1.1.2.8	0,00	0,00	2 071 300,30
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	20 448 851,04
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	20 448 151,04
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 ziemnego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudnia – Gr. wojew. – Kucowa – Puła Wola – Przysiek w km roboczym 0+00,7-0+300 w miejscowości Przysiek wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysiek w km roboczym 0+300-0+510 - Ukierowienie alternatywnego ciągu drogowego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 116 916,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Własn. Sładowskiej-Curie w Kołaczyce w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	436 827,59	252 676,55	159 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Wzniecia w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	345 036,73	330 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, ciepłota środowiska naturalna poprzez zmniejszenie emisji pyłu i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie wartościowego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	475 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Świdnicze - Zwiększanie odporności społecznej gminy 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	80 000,00	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	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	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	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbicie i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dobosie - Zabze - Osiek Jasielski w miejscowości Dobosie - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Biedziadka - Gorajewice - Jasio polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Biedziadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyzka - Brzyzka przez wieś w km 0+000 - 0+150 - Poprawa bezpieczeństwa zrowno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasle z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	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	168 461,04
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	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 800 000,00
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

**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 77/24 z dnia 3 lipca 2024 roku, Nr 78/24 z dnia 5 lipca 2024 roku, Nr 94/24 z dnia 10 lipca 2024 roku, Nr 96/24 z dnia 17 lipca 2024 roku, Nr 98/24 z dnia 23 lipca 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr V/34/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.,
- przystąpienia do realizacji projektów: „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego”; „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego”;
- zmiany planu wydatków w projektach pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”; „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”; „Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”; Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 246.431.802,88 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 204.512.564,29 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 41.919.238,59 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 246.507.285,54 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 191.384.399,19 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 55.122.886,35 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu,
- 4) zmniejszenie przychodów,
- 5) zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów (bieżących i majątkowych),
- 2) zwiększenie wydatków (bieżących i majątkowych),
- 3) zmniejszenie rozchodów,
- 4) zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w latach 2026-2030:

- 1) zmniejszenie rozchodów,
- 2) zwiększenie wydatków (majątkowych),
- 3) zmniejszenie kwoty długu Powiatu.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 246.431.802,88 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 204.512.564,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.919.238,59 zł.

Planuje się, że dochody w 2025 roku będą wynosić:

2025 rok - dochody ogółem 213.900.793,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 188.038.025,02 zł,
- dochody majątkowe 25.862.768,14 zł.

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

WYDATKI

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 246.507.285,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 191.384.399,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- 134.348.734,86 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 55.122.886,35 zł.

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

2025 rok - wydatki ogółem 207.670.793,16 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 30.632.768,14 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 182.064.390,00 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 5.060.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 183.250.000,00 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 6.250.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 185.740.000,00 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 8.740.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 185.840.000,00 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 8.840.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 185.620.000,00 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 8.620.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **75.482,66 zł**, i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy(paragraf 950) w kwocie **75.482,66 zł**.

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

- 2025 rok – 6.230.000,00 zł
 2026 rok – 6.240.000,00 zł
 2027 rok – 5.000.000,00 zł
 2028 rok – 2.460.000,00 zł
 2029 rok – 2.460.000,00 zł
 2030 rok – 2.580.000,00 zł

PRZYCHODY

W 2024 roku prognozuje się przychody w kwocie **5.805.482,66 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 **544.072,67 zł**,
4. Prognozuje się, że w 2024 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **5.000.000,00 zł**.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2024-2030 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022, 2023:

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jasle,
 - 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 2024 roku w kwocie 5.000.000,00 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					Razem
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasie	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	
	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	500.000,00	6.230.000,00
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	-	500.000,00	5.000.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.100.000,00	2.460.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.100.000,00	2.460.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.300.000,00	2.580.000,00
Razem lata 2024-2030	3.900.000,00	12.200.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	30.700.000,00

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	24.970.000,00
2025	18.740.000,00
2026	12.500.000,00
2027	7.500.000,00
2028	5.040.000,00
2029	2.580.000,00
2030	-

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W projekcie pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” dokonuje się następujących zmian:

- w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 583.727,37 zł do kwoty 750.406,16 zł, w tym wprowadza się wydatki bieżące na kwotę 11.176,16 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 572.551,21 zł do kwoty 739.230,00 zł.
- w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 3.248.277,72 zł do kwoty 4.179.336,61 zł, w tym wprowadza się wydatki bieżące na kwotę 20.792,71 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.227.485,01 zł do kwoty 4.158.543,90 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.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2024 roku wydatki o kwotę 100.960,00 zł do kwoty 3.667.083,25 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2025 roku na kwotę 100.960,00 zł.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2024 roku wydatki o kwotę 880,65 zł do kwoty 2.791.979,96 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w 2025 roku na kwotę 94.566,76 zł (w tym 93.686,11 zł – środki własne powiatu),
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe (majątkowe) o kwotę 93.686,11 zł do kwoty 3.010.846,72 zł.

Zmiany w projektach wynikają z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na zadaniu pn. „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się w 2024 roku wydatki o kwotę 200.022,04 zł (w tym bieżące 700,00 zł, majątkowe 199.322,04 zł) do kwoty 334.926,73 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2025 o kwotę 200.022,04 zł roku do kwoty 0,00 zł.

Zmiany na powyższym zadaniu wynikają z deklaracji wykonawcy o możliwości zakończenia zadania w 2024 r.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego” zaplanowanego na lata 2024-2025, na łączną kwotę 1.999.906,00 zł, z tego:

- w 2024 roku na kwotę 959.443,10 zł,
- w 2025 roku na kwotę 1.040.462,90 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.692.440,10 zł.

Celem projektu jest 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 jasielskiego 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.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą stanowiły wyposażenie dwóch rodzajów pracowni praktycznego nauczania przedmiotów tj.:

- 1) Pracownia STEAM do nauki praktycznego zastosowania wiedzy na temat nowoczesnych technologii z zakresu programowania i robotyki. Do praktycznej nauki matematyki i informatyki w której będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych dzięki czemu uczniowie poznają nowe dziedziny nauki takie jak robotyka, algorytmika, programowanie w ścisłym połączeniu z modelowaniem.
- 2) Pracownia STEAM do nauki praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Do praktycznej nauki fizyki, chemii, biologii, w której będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych dzięki którym uczniowie poznają nowe zjawiska chemiczne i fizyczne oraz anatomię.

Przystępuje się do realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego” zaplanowanego na lata 2024-2025, na łączną kwotę 3.777.371,03 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.693.368,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 2.084.003,03 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 3.210.765,37 zł.

Celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą stanowiły wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego takich jak: Pracownia kreatywnego projektowania robotów, Pracownia robotyki, Pracownia teleinformatyczna, Pracownia programowania, Pracownia sieci komputerowych, Pracownia mechatroniki, Pracownia inteligentnego budynku, Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania, Pracownia instalacji elektrycznych i OZE, Pracownia pneumatyki i hydrauliki, Pracownia pomiarów elektrycznych, Pracownia maszyn elektrycznych, Pracownia elektromobilności, Pracownia diagnostyki samochodowej, Pracownia spawalnictwa. Pracownie odpowiadają kierunkom kształcenia zawodowego tj.: Technik elektryk, Elektryk, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Technik spawalnictwa, Technik informatyk, Technik programista, Technik robotyk, Technik teleinformatyk, Technik mechatronik.

