

**UCHWAŁA NR VII/54/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 27 września 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. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” 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 1.514.935,66 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 404.152,06 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 806.523,20 zł,
- 3) w 2026 roku na kwotę 304.260,40 zł.

§ 2.

Przystępuje się do realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej” stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 199.000,00 zł

§ 3.

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 57.264,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2025 roku do kwoty 570.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki w 2026 roku do kwoty 0,00 zł,
- 4) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 627.264,00 zł.

§ 4.

W projekcie 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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2024 roku zwiększa się wydatki do kwoty 192.350,00 zł,
- 2) w 2025 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 590.000,00 zł.

§ 5.

W projekcie pn. „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” 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 zmniejsza się wydatki do kwoty 232.387,90 zł,
- 2) w 2025 roku zwiększa się wydatki do kwoty 3.642.137,75 zł,
- 3) w 2026 roku zwiększa się wydatki do kwoty 219.939,77 zł.

§ 6.

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.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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 34.088.631,46 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 33.560.041,29 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 528.590,17 zł.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Grzegorz Pers

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2029 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4, 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/64/2024
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 27 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ³⁾	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 ²⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	249 023 808,62	207 188 550,03	22 857 366,00	2 085 201,00	134 600 722,00	25 403 208,27	22 242 052,76	0,00	41 835 258,58	501 420,00	41 333 838,58
2025	222 702 186,96	194 116 719,57	29 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	21 116 719,57	20 000 000,00	0,00	28 585 467,39	410 000,00	28 175 467,39
2026	188 749 988,82	188 449 988,82	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 449 988,82	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⁾ Wzrost może być określony także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat występujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W szczególności nie dotyczą one dochodów o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyliczania wartości jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 267 ust. 3 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tytuły podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenie i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		w tym:				inwestycyjne 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 *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta 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 odzyskaniu i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
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	249 099 291,28	193 956 668,74	137 752 903,25	228 394,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 132 622,54	55 132 622,54	4 788 496,72
2025	216 472 186,96	178 116 719,57	100 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 355 487,39	38 355 487,39	1 000,00
2026	182 509 988,82	177 449 988,82	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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	-75 482,66	0,00	5 805 482,66	5 000 000,00	0,00	261 409,99	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
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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obowiązującym do wdrożenia programie finansowym.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić również 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	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^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			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
1.p	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	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	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	0,00

* W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok licząc ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowane spłaty do końca sąg 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 ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łącznie	6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	8	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	13 221 881,29	14 027 363,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 740 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
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

⁸⁾ skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 243 ustawy przekształcenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Skutek finansowy wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w określonych dodatkach do wydatków programu finansowego zgodnie z art. 246 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	4,42%	8,76%	9,04%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	5,05%	10,81%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,79%	x	10,31%	10,38%	TAK	TAK
2027	3,95%	7,44%	x	9,42%	9,48%	TAK	TAK
2028	2,06%	7,14%	x	8,71%	8,78%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,90%	x	7,93%	8,00%	TAK	TAK
2030	1,71%	6,73%	x	7,73%	7,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2023-2025 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	0.1	0.1.1	0.1.1.1	0.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1
2024	547 677,93	547 677,93	524 796,83	13 017 172,49	13 017 172,49	9 996 530,76	949 151,06	949 151,06	850 402,98
2025	1 122 841,53	1 122 841,53	1 009 629,42	9 755 071,81	9 755 071,81	9 149 750,04	1 320 815,23	1 320 815,23	1 116 522,21
2026	442 353,07	442 353,07	407 952,51	0,00	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	449 251,47
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 przekształcaniem 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*	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	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 785 092,58	11 785 092,58	8 257 056,68	36 185 814,24	684 119,38	35 501 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 221 375,02	11 221 375,02	9 252 986,04	33 560 041,29	1 321 515,23	32 238 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁾	Wydatki zmniejszające dług ²⁾	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 emisowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ³⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁶⁾	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁷⁾	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾						
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	

¹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań jednostki po prawej stronie tabeli w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, bez wyłączeń dotyczących na obciążenie długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

²⁾ Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez systemy informatyczne przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane nie podlegają walidacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wydatków budżetowych pozycji 4.9 – 4.13 i pozycji z wiodącej 12.

³⁾ - Podjęcie określonych wyłączeń z tytułu umorzenia, różnic kursowych, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w systemie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały udzielone, oraz planując się zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyodrębnionych poza wspomniany plan, należy zamieścić w wiodącej do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/64/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 27 września 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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 878 026,96	38 185 814,34	33 580 041,29	528 580,17	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 637 424,78	864 118,36	1 321 515,23	528 580,17	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 240 604,18	35 501 694,98	32 258 526,06	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.1240,1 późn.zm.), z tego:				28 034 712,72	12 461 131,06	12 542 190,25	528 580,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 544,78	576 038,38	1 320 815,23	528 580,17	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2018	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2018	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2018	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnička - 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	862 341,36	172 387,90	470 013,69	219 939,77	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	2028	67 650,00	63 960,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	34 906 631,46
1.a	0,00	0,00	1 850 105,40
1.b	0,00	0,00	32 238 826,06
1.1	0,00	0,00	13 070 780,42
1.1.1	0,00	0,00	1 842 405,40
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	689 953,46
1.1.1.5	0,00	0,00	3 690,00

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						
1.1.1.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2024	2025	31 968,87	11 176,16	20 792,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego - 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 Jasiu, II LO w Jasiu, LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasiu	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2024	2025	9 906,00	3 323,10	6 582,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego - 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	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2024	2025	18 792,89	6 090,16	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.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASIE	2024	2026	19 850,00	14 950,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasiu - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jasiu.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASIE	2024	2026	1 514 935,66	404 152,06	805 523,20	304 260,40	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				23 306 067,94	11 785 092,56	11 221 375,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieścisz gm. Tamowice 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 Jasiu	2019	2025	3 895 543,25	3 667 083,25	100 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluńnica gm. Tamowice 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 Jasiu	2019	2025	3 010 846,72	2 791 979,96	94 566,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowice 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 Jasiu	2019	2024	1 798 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jasiu, 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 Jasiu	2024	2026	3 172 124,06	0,00	3 172 124,06	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	4 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	1 110 783,60
1.1.2	0,00	0,00	11 221 375,02
1.1.2.1	0,00	0,00	100 880,00
1.1.2.2	0,00	0,00	94 598,78
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 172 124,06

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						
1.1.2.5	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 Jasie	2024	2026	782 350,00	182 350,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	4 897 773,90	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 Jasielskiego - 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 Jasie, II LO w Jasie, LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	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 Jasielskiego - 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	Starostwo Powiatowe w Jasie	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 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				61 943 318,24	23 724 682,39	21 017 851,04	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:				8 780,00	8 080,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
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 Jasie	2023	2025	4 380,00	3 680,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 934 536,24	23 716 602,39	21 017 151,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (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 połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2025	16 663 971,82	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	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	590 000,00
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	21 017 851,04
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	21 017 161,04
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

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						
1.3.2.4	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	2 116 916,00	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. 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	252 676,55	168 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	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 ciepłą 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
1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	627 264,00	57 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 cawiska, 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
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	7 672 000,00	772 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęż – Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	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 Biełdziańska – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbiorze przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Biełdziańska - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	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 Kołaczycze – 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 jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	188 451,04
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.17	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	159 900,00

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						
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury turystycznej - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	199 000,00

**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 115/24 z dnia 2 września 2024 roku, Nr 117/24 z dnia 6 września 2024 roku, Nr 125/24 z dnia 11 września 2024 roku, Nr 126/24 z dnia 17 września 2024 roku, Nr 127/24 z dnia 26 września 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/53/2024 z dnia 27 września 2024 r.;
- zmiany planu wydatków w zadaniach pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” i „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke”, „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle”;
- przystąpienia do realizacji zadań pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle”; „Budowa infrastruktury turystycznej”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2024 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 249.023.808,62 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 207.188.550,03 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 41.835.258,59 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 249.099.291,28 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 193.966.668,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 55.132.622,54 zł,

w latach 2025-2026:

- zwiększenie dochodów i wydatków.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 249.023.808,62 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 207.188.550,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.835.258,59 zł.

Planuje się, że dochody w 2025 roku będą wynosić:

2025 rok - dochody ogółem 222.702.186,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 194.116.719,57 zł,
- dochody majątkowe 28.585.467,39 zł.

Planuje się, że dochody w 2026 roku będą wynosić:

2026 rok - dochody ogółem 188.749.988,82 zł, w tym:

- dochody bieżące 188.449.988,82 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 249.099.291,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 193.966.668,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.752.903,25 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle – 228.394,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.300.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 55.132.622,54 zł.

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

2025 rok - wydatki ogółem 216.472.186,96 zł, w tym:

- a) bieżące 178.116.719,57 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 222.661,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.500.000,00 zł,
- b) majątkowe 38.355.467,39 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 182.509.988,82 zł, w tym:

- a) bieżące 177.449.988,82 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 216.928,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.000.000,00 zł,
- b) majątkowe 5.060.000,00 zł.

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

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” zaplanowanego na lata 2024-2026 na łączną kwotę 1.514.935,66 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 404.152,06 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 806.523,20 zł,
- 3) w 2026 roku na kwotę 304.260,40 zł.

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

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

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

Przystępuje się do realizacji projektu pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej” zaplanowanego na lata 2024-2026 na łączną kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 199.000,00 zł.

Celem zadania jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych.

Powiat Jasielski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Zakres zadania obejmuje opracowanie niezbędnej do złożenia wniosku dokumentacji projektowej na budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak również wymaganych w konkursie dokumentów środowiskowych oraz tłumaczeń.

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

- 1) zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę 52.736,00 zł do kwoty 57.264,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 370.000,00 zł do kwoty 570.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki w 2026 roku do kwoty 0,00 zł,
- 4) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 117.264,00 zł do kwoty 627.264,00 zł.

Zadanie będzie pokryte środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 400.000,00 zł.

Zmiany wynikają z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W projekcie pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki w 2024 roku o kwotę 15.000,00 do kwoty 192.350,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2025 roku o kwotę 15.000,00 do kwoty 590.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb w realizacji projektu w latach 2024-2025.

W projekcie pn. „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 184.233,60 zł do kwoty 232.387,90 zł,
- 2) w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 3.233.892,57 zł do kwoty 3.642.137,75 zł,
- 3) w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 168.316,07 zł do kwoty 219.939,77 zł.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE (zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027).

