

**UCHWAŁA NR XIX/200/2025
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036

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

§ 1.

Na zadaniu 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) zmniejsza się w 2025 r. wydatki bieżące o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 46.361,50 zł,
- 2) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 4.212.925,50 zł.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2036, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2036, zwana dalej Uchwałą z dnia 16 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 16 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2026 roku do kwoty 8.133.470,59 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Grzegorz Pers

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/200/2025
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

z tego:													
z tego:													
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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		
2025	278 469 265,83	236 506 913,50	81 066 035,16	5 413 943,93	96 224 544,56	28 924 912,44	24 877 477,41	0,00	41 962 352,33	359 739,00	41 602 613,33		
2026	238 780 086,93	235 502 200,92	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 002 200,92	25 000 000,00	0,00	3 277 886,01	300 000,00	2 977 886,01		
2027	235 750 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2028	235 700 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	235 800 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	235 700 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	235 500 000,00	235 500 000,00	82 000 000,00	5 500 000,00	96 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

[illegible]

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W ocenie należy zważyć na fakt, iż środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek rocznych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	środkami środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6,1	7,1	7,2	
										5.1.1.3
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6,1	7,1	7,2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	20 633 378,76	29 473 523,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 630 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 097 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 504 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 911 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 165 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 233 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonego 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 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 związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	4,78%	11,71%	11,16%	11,76%	TAK
2026	3,47%	11,46%	10,67%	11,27%	TAK
2027	2,89%	11,51%	10,30%	10,90%	TAK
2028	1,74%	11,29%	10,17%	10,77%	TAK
2029	1,61%	11,16%	9,93%	10,53%	TAK
2030	1,46%	11,04%	10,32%	10,92%	TAK
2031	0,73%	10,93%	11,03%	11,63%	TAK
2032	0,70%	10,90%	11,30%	11,30%	TAK
2033	0,68%	10,88%	11,18%	11,18%	TAK
2034	0,66%	10,86%	11,10%	11,10%	TAK
2035	0,64%	10,84%	11,01%	11,01%	TAK
2036	0,61%	10,81%	10,94%	10,94%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody 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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 108 437,54	1 108 437,54	1 069 000,21	11 415 521,29	11 415 521,29	11 271 724,59	2 292 579,21	2 292 579,21	2 292 579,21	1 985 631,41
2026	824 510,89	824 510,89	809 457,23	2 977 886,01	2 977 886,01	2 977 886,01	720 266,85	720 266,85	720 266,85	585 786,84
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu świadc	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/200/2025
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 920 621,68	41 433 575,20	8 133 470,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 879 074,27	1 931 068,62	720 286,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 041 547,41	39 502 506,58	7 413 203,74	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 873 233,72	11 612 226,16	1 512 244,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 879 074,27	1 931 068,62	720 286,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogramicna 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	1 245 025,97	661 766,19	410 871,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	27 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	61 812,40	46 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASLE	2024	2026	19 850,00	5 250,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jasle.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASLE	2024	2026	1 514 935,66	1 210 675,26	304 260,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2025	2026	9 950,24	7 015,67	2 934,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 994 159,45	9 681 157,54	791 977,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidničke - Zwiększenie odporności społecznej pogramicna 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	3 172 124,06	3 172 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 470,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 266,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 203,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 244,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 266,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 871,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 260,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 977,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2026	822 500,00	698 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	4 887 174,50	4 212 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 895 089,32	100 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 012 160,20	94 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2025	2026	2 195 111,37	1 403 134,08	791 977,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				44 047 387,96	29 821 349,04	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 047 387,96	29 821 349,04	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2025	16 663 971,92	15 822 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	804 298,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	436 627,59	168 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	9 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Revitalizacja parku pałacowego w Jasie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	627 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 977,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	7 872 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 022 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2025	2026	6 821 226,45	200 000,00	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2025 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 99/25 z 30 lipca 2025 roku, Nr 100/25 z 5 sierpnia 2025 roku, Nr 101/25 z 11 sierpnia 2025 roku, Nr 105/25 z 20 sierpnia 2025 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIX/199/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.,
- zmiany wydatków na projekcie pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”;
- zmiany w przeznaczeniu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 278.469.265,83 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 236.506.913,50 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 41.962.352,33 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 281.579.411,01 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 215.873.534,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 65.705.876,27 zł,
- 3) zmiany w przeznaczeniu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego.

DOCHODY

Dochody na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 278.469.265,83 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 236.506.913,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.962.352,33 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2026-2036.

WYDATKI

Wydatki na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 281.579.411,01 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 215.873.534,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.816.093,48 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle – 222.661,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 65.705.876,27 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2026-2036.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmian w przeznaczeniu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego w tym:

- **na pokrycie planowanego deficytu Powiatu Jasielskiego, poprzez:**

- 1) zwiększenie w *paragrafie 950* - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 2.088.700,00 zł (załącznik Nr 1 – poz. 4.3.1);
- 2) zmniejszenie w *paragrafie 952* - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 0,00 zł (załącznik Nr 1 – poz. 4.1.1)

- **na spłatę planowanych rozchodów, poprzez:**

- 1) zmniejszenie w *paragrafie 950* - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 5.730.000,00 zł;
- 2) zwiększenie w *paragrafie 952* - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł.

W związku z powyższym w 2025 roku zaplanowane przychody w kwocie **10.540.145,18 zł** nie ulegają zmianie i w podziale na poszczególne źródła wynoszą:

- 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 127.184,12 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 38.184,83 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88.999,29 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 894.261,06 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle” – 520.000,00 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” – 104.887,59 zł),
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7.818.700,00 zł,
- 4) prognozuje się, że w 2025 roku konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.700.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022 i 2023.”

Wynik budżetu w 2025 roku nie ulega zmianie - zamknie się deficytem, który wyniesie **3.110.145,18 zł** i zostanie pokryty przychodami (zmiany opisane powyżej), z tytułu:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 127.184,12 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 38.184,83 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88.999,29 zł),

- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 894.261,06 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” – 520.000,00 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” – 104.887,59 zł),
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.088.700,00 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn. „**E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego**” zaplanowanego na lata 2024-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2025 r. wydatki bieżące o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 46.361,50 zł,
- 2) zwiększa się w 2025 r. wydatki majątkowe o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 4.212.925,50 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków celem prawidłowej realizacji planu wydatków na projekcie.

Alene