

**UCHWAŁA NR IX/93/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1.

Na zadaniu pn. „Scalenie gruntów wsi Czełużnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha” zaplanowanego na lata 2019-2025, 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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2024 r. wydatki majątkowe do kwoty 2.793.779,96 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.012.646,72 zł.

§ 2.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150” zaplanowanego na lata 2024 - 2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

§ 3.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej” zaplanowanego na lata 2024 -2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 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.

§ 5.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 401.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 400.000,00 zł.

§ 6.

Na zadaniu pn.: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcince” 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 2.450.500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2025 roku do kwoty 14.050.000,00 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.

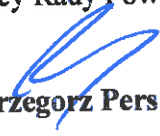
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 44.507.865,36 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 43.979.275,19 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 528.590,17 zł.

§ 11.

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. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/93/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 28 listopada 2024 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp	1														
2024	246 842 378,36	212 990 114,64	25 451 765,00	2 085 201,00	2 000 000,00	136 006 323,00	27 051 440,22	22 395 385,42	0,00	33 852 263,72	501 420,00	33 350 843,72			
2025	231 277 425,17	194 125 006,91	29 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	21 125 006,91	20 000 000,00	0,00	37 152 418,26	410 000,00	36 742 418,26			
2026	188 749 988,82	188 449 988,82	24 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

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

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrok skupia się dla lat wykazywanych 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 epoki na finansowanie wyników bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zaniepanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyłączonego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności karne podatkowe i opłaty lokalnych.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dołączym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i dofinansowania z tytułu refundacji z tych środków (bez odsutków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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		245 805 475,02	200 200 406,24	145 046 353,34	228 394,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 605 068,78	45 605 068,78	4 588 495,72
2025		225 547 425,17	178 125 006,91	100 000 000,00	722 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 422 418,26	47 422 418,26	1 000,00
2026		183 009 988,82	177 449 988,82	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	1 000,00
2027		183 750 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 000,00
2028		186 840 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
2029		186 940 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00	0,00
2030		186 920 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przechody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp													
2024	1 036 903,34	1 036 903,34	1 036 903,34	4 693 095,66	0,00	0,00	261 409,99	0,00	0,00	0,00	4 431 685,67	0,00	0,00
2025	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obowiązującej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				w tym:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) Wt. przychody i nakłady w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przychodów z tytułu opłat i innych dochodów.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970 000,00	0,00	12 789 708,40	17 482 805,06			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy umiarkowanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	4,32%	8,33%	12,27%	12,27%	TAK	TAK		
2025	4,76%	10,83%	11,10%	11,09%	TAK	TAK		
2026	4,74%	7,79%	10,25%	10,32%	TAK	TAK		
2027	3,66%	7,44%	9,36%	9,43%	TAK	TAK		
2028	1,40%	7,14%	8,65%	8,72%	TAK	TAK		
2029	1,17%	6,90%	7,87%	7,94%	TAK	TAK		
2030	0,04%	6,73%	7,67%	7,74%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2023 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżeta 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 bieżącym 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	w tym:		
							w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	556 245,40	556 245,40	510 911,52	11 354 177,62	11 354 177,62	8 333 535,89	947 378,42	947 378,42	826 627,48
2025	1 130 928,87	1 130 928,87	1 017 916,76	11 372 022,68	11 372 022,68	10 766 700,91	1 365 810,19	1 365 810,19	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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/93/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 28 listopada 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	Wydział na przedsięwzięcia o numerze (1.1.1.2.1.3)				91 692 078,79	26 540 631,20	43 979 216,19	608 590,17	0,00	0,00
1.1	- wydział budżetowy				5 680 847,10	582 348,74	1 386 510,19	918 590,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydział majątkowy				55 971 432,78	25 858 284,52	42 612 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydział na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków 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:				28 947 605,64	9 765 940,98	15 289 226,15	528 590,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydział budżetowy				5 571 837,10	614 208,74	1 365 810,19	528 590,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Skalanie gruntów wsi Umieścisz gm. Tarnowiec na obszarze 416,58ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozbogóć gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Skalanie gruntów wsi Człuchówka gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozbogóć gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Skalanie gruntów wsi Gasówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozbogóć gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Svidnicke - 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	882 341,36	172 387,90	470 013,69	219 938,77	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 660,00	63 960,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	44 937 885,39
1.2	0,00	0,00	1 398 100,36
1.3	0,00	0,00	42 812 785,03
1.1	0,00	0,00	16 778 816,32
1.1.1	0,00	0,00	1 884 400,36
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	689 853,46
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 Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzenie 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	75 191,19	18 816,78	58 374,41	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 Kołaczynie, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasiu	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2024	2025	9 906,00	0,00	9 906,00	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	0,00	18 792,89	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	14 930,00	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 BUDOWLANÝCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASIE	2024	2026	1 514 935,66	404 152,06	806 523,20	304 286,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki na projekty				23 275 636,54	8 091 632,24	13 264 416,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości 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	100 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czelińska gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2019	2025	3 012 846,72	2 793 779,96	94 566,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2019	2024	1 788 651,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jasiu, 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 osiedla, jak również zwiększanie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2024	2026	3 172 124,08	0,00	3 172 124,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	56 374,41
1.1.1.7	0,00	0,00	9 806,00
1.1.1.8	0,00	0,00	18 792,89
1.1.1.9	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.10	0,00	0,00	1 110 783,60
1.1.2	0,00	0,00	13 894,415,98
1.1.2.1	0,00	0,00	100 980,00
1.1.2.2	0,00	0,00	94 588,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 172 124,08

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	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	782 350,00	192 350,00	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	4 863 604,50	686 417,50	4 178 187,00	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 Kołczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 991 000,00	1 000,00	1 990 000,00	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	1 000,00	3 758 578,14	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 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				8 704 514,24	16 722 682,26	28 729 049,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				5 760,00	8 080,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 390,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 695 734,24	16 723 602,26	28 729 349,04	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	3 415 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 178 187,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 880 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	3 758 578,14
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	28 725 049,04
1.3.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	28 725 349,04
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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 Jasle	2022	2025	16 663 871,92	2 450 500,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	1 292 196,00	560 196,00	560 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle - Zwiększanie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	1 789 200,00	1 369 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zaimlewnego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudnia - gr. wojew. - Kurkowa - Puśta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 116 916,00	2 061 000,00	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 Jasle	2023	2025	496 627,59	262 676,55	188 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	343 036,73	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 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 materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	627 264,00	57 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Świdnicy - Zwiększenie odporności społecznej ograniczona PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle - Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	7 672 000,00	772 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na poboku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębówiec - Zależne - Osek Jasielski w miejscowości Dębówiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Biezdziadka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Biezdziadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	14 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	560 198,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	168 451,04
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Ząpże – Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASŁE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Biezdziadka – Gorajowice - Jasło w miejscowości Biezdziadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASŁE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Biezdziadka – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbudowie przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Biezdziadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASŁE	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 – 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 jednostonnym chodnikiem, która usprawni połączenie przysięgi obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Jasle	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214 - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostonnym chodnikiem, która usprawni połączenie przysięgi obwodnicy Jasła 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
1.3.2.22	Poznaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo! - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	400 000,00

**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 Jasle Nr 138/24 z dnia 28 października 2024 roku, Nr 142/24 z dnia 31 października 2024 roku, Nr 143/24 z dnia 7 listopada 2024 roku, Nr 146/24 z dnia 14 listopada 2024 roku, Uchwałą Nr 148/24 z dnia 20 listopada 2024 roku, Uchwałą Nr 153/24 z dnia 27 listopada 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jasle Nr IX/92/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.,
- zmiany planu wydatków w projekcie pn. „Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha” oraz zadaniu pn. „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzciny”;
- zaniechania realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150” i jednocześnie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214”;
- zaniechania realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej” i jednocześnie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 246.842.378,36 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 212.990.114,64 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 33.852.263,72 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 245.805.475,02 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 200.200.406,24 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 45.605.068,78 zł,
- 3) zmniejszenie nadwyżki,
- 4) zwiększenie przychodów,

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 246.842.378,36 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 212.990.114,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 33.852.263,72 zł.

Planuje się, że dochody w 2025 roku będą wynosić:

2025 rok - dochody ogółem 231.277.425,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 194.125.006,91 zł,
- dochody majątkowe 37.152.418,26 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 245.805.475,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 200.200.406,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.046.353,34 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 45.605.068,78 zł.

Planuje się, że wydatki w 2025 roku będą wynosić:

2025 rok - wydatki ogółem 225.547.425,17 zł, w tym:

a) bieżące 178.125.006,91 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 47.422.418,26 zł.

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

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która wyniesie **1.036.903,34 zł**, i zostanie przeznaczona na spłatę planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

2025 rok – 5.730.000,00 zł

2026 rok – 5.740.000,00 zł

2027 rok – 4.500.000,00 zł

2028 rok – 1.360.000,00 zł

2029 rok – 1.360.000,00 zł

2030 rok – 1.280.000,00 zł

PRZYCHODY

W 2024 roku prognozuje się przychody w kwocie **4.693.096,66 zł**, w tym:

- 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**,

- 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**,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.431.686,67 zł**.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn. „**Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha**” zaplanowanego na lata 2019 -2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2024 r. wydatki majątkowe do kwoty 2.793.779,96 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.012.646,72 zł.

Zmiany wynikają z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150**” zaplanowanego na lata 2024 -2025 na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

Jednocześnie przystępuje się do realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214**” zaplanowanego na lata 2024-2025, na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany zakresu dokumentacji projektowej.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „**Budowa infrastruktury turystycznej**” zaplanowanego na lata 2024 -2025, 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.

Jednocześnie przystępuje się do realizacji zadania pn.: „**Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!**” na łączną kwotę 401.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 400.000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „**Poznaj pogranicze – z pasją, zdrowo, rowerowo!**” planuje się złożyć w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Na zadaniu pn.: „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy**” dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę 6.950.000,00 zł do kwoty 2.450.500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 6.950.000,00 zł roku do kwoty 14.050.000,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu przedłożonego przez Wykonawcę.

Chwaz