

**UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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 do kwoty 7.147.626,62 zł.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr X/112/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2030 zmieniona Uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030 oraz Uchwałą Nr XII/133/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030.

§ 8.

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 XIV/151/2025
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	272 239 511,88	235 429 300,15	81 066 035,16	5 413 943,93	96 224 544,56	28 145 092,25	24 579 684,25	0,00	36 810 211,73	350 400,00	36 459 811,73
2026	238 337 699,25	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	2 837 699,25	300 000,00	2 537 699,25
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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje 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 ^x		odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	275 349 657,06	214 996 523,96	150 578 458,90	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 353 133,10	60 353 133,10	1 970 342,00
2026	243 727 699,25	213 500 000,00	145 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 227 699,25	30 227 699,25	3 000,00
2027	230 167 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 167 000,00	17 167 000,00	1 000,00
2028	231 557 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	18 557 000,00	18 557 000,00	0,00
2029	231 657 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	772 960,00	0,00	0,00	0,00	18 657 000,00	18 657 000,00	0,00
2030	231 637 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	525 490,00	0,00	0,00	0,00	18 637 000,00	18 637 000,00	0,00
2031	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	283 620,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2032	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	236 350,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2033	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	189 080,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2034	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	141 810,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2035	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00
2036	234 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
2025	-3 110 145,18	0,00	10 540 145,18	7 700 000,00	270 000,00	1 021 445,18	1 021 445,18	1 818 700,00	1 818 700,00
2026	-5 390 000,00	0,00	11 130 000,00	11 130 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	20 240 000,00	0,00	20 432 776,19	23 272 921,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 630 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 047 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 761 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 698 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 283 000,00	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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
2025	4,79%	11,62%	11,16%	11,76%	TAK	TAK
2026	3,71%	11,37%	10,66%	11,26%	TAK	TAK
2027	3,40%	11,51%	10,28%	10,88%	TAK	TAK
2028	2,48%	11,29%	10,14%	10,74%	TAK	TAK
2029	2,36%	11,16%	9,90%	10,50%	TAK	TAK
2030	2,20%	11,04%	10,29%	10,89%	TAK	TAK
2031	0,75%	10,93%	11,00%	11,60%	TAK	TAK
2032	0,73%	10,90%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	0,71%	10,88%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	0,68%	10,86%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2035	0,66%	10,84%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	0,64%	10,81%	10,94%	10,94%	TAK	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								
	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	916 971,19	916 971,19	877 533,86	9 125 123,07	9 125 123,07	8 981 326,37	2 067 696,57	2 067 696,57	1 801 058,88
2026	822 309,77	822 309,77	807 256,31	2 537 699,25	2 537 699,25	2 537 699,25	526 400,17	526 400,17	433 041,16
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
2031	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
2033	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
2035	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

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 przekształceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	13 889 313,49	13 889 313,49	11 604 796,64	39 796 872,95	1 732 300,45	38 064 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 147 626,62	526 400,17	6 621 226,45	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/151/2025
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

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)				62 298 075,46	39 796 872,95	7 147 626,62	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 486 439,42	1 732 300,45	526 400,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 811 636,04	38 064 572,50	6 621 226,45	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:				18 250 687,50	9 975 523,91	526 400,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 486 439,42	1 732 300,45	526 400,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	862 341,36	470 013,69	219 939,77	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 Jaśle	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 Jaśle	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 JAŚLE	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 Jaśle - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JAŚLE	2024	2026	1 514 935,66	1 210 675,26	304 260,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 764 248,08	8 243 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	3 172 124,06	3 172 124,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 626,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 939,77
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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 Jaśle	2024	2025	4 862 374,50	4 178 125,50	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 rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	3 895 089,32	100 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	3 012 160,20	94 080,24	0,00	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 Jaśle	2022	2025	16 863 971,92	16 022 700,00	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 Jaśle	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 Jaśle	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 Jaśle	2024	2025	9 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	627 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	7 672 000,00	6 900 000,00	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
1.2	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
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	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 Jaśle	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 Jaśle	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
1.3.2.7	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**

Przedłożona Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 zastępuje Uchwałę Nr X/112/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2030 i zmienioną:

- Uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030;
- Uchwałą Nr XII/133/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2025 r. są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego po zmianach i wynoszą ogółem **272.239.511,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 235.429.300,15 zł, z tego:
 - dochody własne – 111.059.663,34 zł,
 - subwencje – 96.224.544,56 zł,
 - dotacje i środki na cele bieżące – 28.145.092,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 36.810.211,73 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 36.459.811,73 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 350.400,00 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2026 - 2036 będą wynosić:

2026 rok - dochody ogółem 238.337.699,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 235.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe 2.837.699,25 zł,

2027 rok - dochody ogółem 235.750.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 235.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe 250.000,00 zł.

2028 rok - dochody ogółem 235.700.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 235.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2029 rok - dochody ogółem 235.800.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 235.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe 300.000,00 zł.

2030 rok - dochody ogółem 235.700.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 235.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2031 rok - dochody ogółem 235.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 235.500.000,00 zł,

2032 rok - dochody ogółem 235.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 235.500.000,00 zł,

2033 rok - dochody ogółem 235.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 235.500.000,00 zł,

2034 rok - dochody ogółem 235.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 235.500.000,00 zł,

2035 rok - dochody ogółem 235.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 235.500.000,00 zł,
2036 rok - dochody ogółem 235.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 235.500.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w latach 2025-2030 planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

(PLN)

Lata	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2025	Działka usługowa w miejscowości Przysieki	350.000,00
2026	Działki w miejscowości Trzcinica (podział działki ewid. nr 761/1 na działki budowlane)	300.000,00
2027	Zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	250.000,00
2028	1) Działki ewid. nr 9/1, 564/1 i 567/1 położone w Samokłeskach 2) Działki ewid. nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle, obręb nr 07 – Południe	200.000,00
2029	1) Działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz 2) Działka ewid. nr 344 położona w miejscowości Nowy Żmigród	300.000,00
2030	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udział ½ w prawie własności) położona w miejscowości Mytarz	200.000,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2025 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego po zmianach i wynoszą ogółem **275.349.657,06 zł**:

a) wydatki bieżące w kwocie 214.996.523,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.578.458,90 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 60.353.133,10 zł.

Wysokość wydatków w latach 2026-2036 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zdanie własne i zlecone.

2026 rok - wydatki ogółem 243.727.699,25 zł, w tym:

a) bieżące 213.500.000,00 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 30.227.699,25 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 230.167.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.500.000,00 zł,

b) majątkowe 17.167.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 231.557.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.030.000,00 zł,

b) majątkowe 18.557.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 231.657.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 772.960,00 zł,

b) majątkowe 18.657.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 231.637.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 525.490,00 zł,

b) majątkowe 18.637.000,00 zł.

2031 rok - wydatki ogółem 234.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 283.620,00 zł,

b) majątkowe 21.217.000,00 zł.

2032 rok - wydatki ogółem 234.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 236.350,00 zł,

b) majątkowe 21.217.000,00 zł.

2033 rok - wydatki ogółem 234.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 189.080,00 zł,

b) majątkowe 21.217.000,00 zł.

2034 rok - wydatki ogółem 234.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 141.810,00 zł,

b) majątkowe 21.217.000,00 zł.

2035 rok - wydatki ogółem 234.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 94.540,00 zł,

b) majątkowe 21.217.000,00 zł.

2036 rok - wydatki ogółem 234.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 47.270,00 zł,

b) majątkowe 21.217.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **3.110.145,18 zł** i zostanie pokryty przychodami, 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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.818.700,00 zł,
- 4) kredytu bankowego w kwocie 270.000,00 zł.

W 2026 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **5.390.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu pożyczki w kwocie 5.390.000,00 zł (wpływ II transzy pożyczki zaciągniętej w 2025 r. w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)).

W latach 2027 – 2036 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2027 rok – 5.583.000,00 zł
 2028 rok – 4.143.000,00 zł
 2029 rok – 4.143.000,00 zł
 2030 rok – 4.063.000,00 zł
 2031 rok – 1.283.000,00 zł
 2032 rok – 1.283.000,00 zł
 2033 rok – 1.283.000,00 zł
 2034 rok – 1.283.000,00 zł
 2035 rok – 1.283.000,00 zł
 2036 rok – 1.283.000,00 zł

środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2025 i 2026 roku.

PRZYCHODY

W 2025 roku prognozuje się przychody na kwotę **10.540.145,18 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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 Jaśle” – 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 – 1.818.700,00 zł,

4) prognozuje się, że w 2025 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki w łącznej kwocie 7.700.000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2025 oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022 i 2023.

W 2026 roku prognozuje się przychody na kwotę 11.130.000,00 zł, w tym:

- 5.390.000,00 zł – wpływ II transzy pożyczki zaciągniętej w 2025 r. w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na pokrycie deficytu;

- 5.740.000,00 zł – planowany kredyt na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2025-2036 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022, 2023 a to:

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
- w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
- w 2022 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie,
- w 2023 roku w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

a także kredytu planowanego do zaciągnięcia:

- w 2025 roku w kwocie 6.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 7.090.000,00 zł (I transza w 2025 r. – 1.700.000,00, II transza w 2026 r. – 5.390.000,00 zł),

- w 2026 roku w kwocie 5.740.000,00 zł.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia							Razem
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim	Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie	PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku	Pożyczka planowana do zaciągnięcia (I transza w 2025 r. II transza w 2026 r.)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 roku	
	kredyt zaciągnięty w 2017 r.	kredyt zaciągnięty w 2018 r.	kredyt zaciągnięty w 2022 r.	kredyt zaciągnięty w 2023 r.				
2025	2.600.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	-	-	-	7.430.000,00
2026	400.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	500.000,00	-	-	5.740.000,00
2027	-	2.900.000,00	400.000,00	-	1.000.000,00	709.000,00	574.000,00	5.583.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.500.000,00	709.000,00	574.000,00	4.143.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.500.000,00	709.000,00	574.000,00	4.143.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.500.000,00	709.000,00	574.000,00	4.063.000,00
2031	-	-	-	-	-	709.000,00	574.000,00	1.283.000,00
2032	-	-	-	-	-	709.000,00	574.000,00	1.283.000,00
2033	-	-	-	-	-	709.000,00	574.000,00	1.283.000,00
2034	-	-	-	-	-	709.000,00	574.000,00	1.283.000,00
2035	-	-	-	-	-	709.000,00	574.000,00	1.283.000,00
2036	-	-	-	-	-	709.000,00	574.000,00	1.283.000,00
Razem lata 2025-2036	3.000.000,00	9.100.000,00	5.200.000,00	2.670.000,00	6.000.000,00	7.090.000,00	5.740.000,00	38.800.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku, pożyczki (I transza w 2025 r. – 1.700.000,00, II transza w 2026 r. – 5.390.000,00 zł) oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2025	20.240.000,00
2026	25.630.000,00
2027	20.047.000,00
2028	15.904.000,00
2029	11.761.000,00
2030	7.698.000,00
2031	6.415.000,00
2032	5.132.000,00
2033	3.849.000,00
2034	2.566.000,00
2035	1.283.000,00
2036	-

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2025 r. jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat Jasielski będzie stosował do obliczenia relacji średnią siedmioletnią.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 jest kontynuacją realizacji zadań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/112/2024 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2030 i zmienionych:

- Uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030;
- Uchwałą Nr XII/133/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2030.

Dodatkowo do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”**, zaplanowane na lata 2025-2026 na łączną kwotę 6.821.226,45 zł, w tym:

- w 2025 roku na kwotę 200.000,00 zł;
- w 2026 roku na kwotę 6.621.226,45 zł.

Celem zadania jest ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej.

Wydatki na zadanie w 2026 r. pokryte zostaną planowaną do zaciągnięcia pożyczką w BGK w kwocie 5.390.000,00 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane:

- Budynek Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle

Planowany zakres prac do realizacji obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania.

- Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle

Planowany zakres prac do realizacji obejmuje docieplenie dachu wraz z pokryciem, docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę kotła gazowego wraz z instalacją c.o., instalację fotowoltaiczną.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle

Planowany zakres prac do realizacji obejmuje docieplenie i wymianę pokrycia dachowego na budynkach szkoły, przewiązki, sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na sali gimnastycznej, instalację fotowoltaiczną oraz instalację wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy Nr 534

Planowany zakres prac do realizacji obejmuje wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz dociepleniem poddasza, docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- Docieplenie budynku dawnej kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle

Planowany zakres prac do realizacji obejmuje roboty rozbiórkowe w budynku oraz komina kotłowni, roboty konstrukcyjne, pokrycie i docieplenie dachu z remontem kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie termomodernizacji fundamentów i elewacji, roboty wykończeniowe, roboty zagospodarowania terenu oraz roboty elektryczne i roboty sanitarne.