Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Staniszewski; Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
dnia 29 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXV/411/2026
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2026-2046

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), **Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:**

§ 1.

Na zadaniu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego", stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:
1) zmniejsza się w 2026 r. wydatki do kwoty 1.848.879,39 zł,
2) zwiększa się w 2027 r. wydatki do kwoty 9.155.120,61 zł,
3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 11.126.692,00 zł.

§ 2.

Na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Jasła w ramach projektu pt. „RozwijaMy Jasło!" współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Poprawa efektywności energetycznej i dostępności Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" zaplanowanego na lata 2026-2027 i 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 2026 roku wydatki do kwoty 5.444.277,77 zł,
2) zwiększa się w 2027 roku wydatki do kwoty 1.388.816,87 zł,
3) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.833.094,64 zł.

§ 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2026-2046 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2046, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/292/2026 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2026 – 2046, zwana dalej Uchwałą z dnia 8 stycznia 2026 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 8 stycznia 2026 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2026 – 2046, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 2027 roku do kwoty 16.347.095,09 zł.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Zbigniew Staniszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2026	282 100 870,21	254 457 600,01	90 792 008,00	10 362 391,00	92 850 584,00	32 948 300,81	27 504 316,20	0,00	27 643 270,20	505 486,00	27 137 784,20
2027	252 258 312,06	251 158 312,06	91 000 000,00	11 000 000,00	93 000 000,00	28 158 312,06	28 000 000,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2028	251 250 000,00	251 000 000,00	91 400 000,00	11 200 000,00	93 200 000,00	27 200 000,00	28 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	252 250 000,00	252 000 000,00	91 800 000,00	11 400 000,00	93 400 000,00	27 400 000,00	28 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	253 200 000,00	253 000 000,00	92 200 000,00	11 600 000,00	93 600 000,00	27 600 000,00	28 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	254 000 000,00	254 000 000,00	92 600 000,00	11 800 000,00	93 800 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	255 000 000,00	255 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00	94 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	256 000 000,00	256 000 000,00	93 400 000,00	12 200 000,00	94 200 000,00	28 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	257 000 000,00	257 000 000,00	93 800 000,00	12 400 000,00	94 400 000,00	28 400 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	258 000 000,00	258 000 000,00	94 200 000,00	12 600 000,00	94 600 000,00	28 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	259 000 000,00	259 000 000,00	94 600 000,00	12 800 000,00	94 800 000,00	28 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	260 000 000,00	260 000 000,00	95 000 000,00	13 000 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	261 000 000,00	261 000 000,00	95 400 000,00	13 200 000,00	95 200 000,00	29 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	262 000 000,00	262 000 000,00	95 800 000,00	13 400 000,00	95 400 000,00	29 400 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	263 000 000,00	263 000 000,00	96 200 000,00	13 600 000,00	95 600 000,00	29 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	264 000 000,00	264 000 000,00	96 600 000,00	13 800 000,00	95 800 000,00	29 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	265 000 000,00	265 000 000,00	97 000 000,00	14 000 000,00	96 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	266 000 000,00	266 000 000,00	97 400 000,00	14 200 000,00	96 200 000,00	30 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	267 000 000,00	267 000 000,00	97 800 000,00	14 400 000,00	96 400 000,00	30 400 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	268 000 000,00	268 000 000,00	98 200 000,00	14 600 000,00	96 600 000,00	30 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	269 000 000,00	269 000 000,00	98 600 000,00	14 800 000,00	96 800 000,00	30 800 000,00	28 000 000,00	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
2026	293 957 621,99	239 748 506,73	167 355 393,39	216 928,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	54 209 115,26	54 209 115,26	6 001 247,59
2027	261 949 970,06	233 158 312,06	164 000 000,00	141 434,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	28 791 658,00	28 791 658,00	801 000,00
2028	249 211 500,00	233 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	16 211 500,00	16 211 500,00	0,00
2029	250 201 500,00	234 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	16 201 500,00	16 201 500,00	0,00
2030	251 231 500,00	235 000 000,00	167 000 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	16 231 500,00	16 231 500,00	0,00
2031	253 311 500,00	236 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311 500,00	17 311 500,00	0,00
2032	254 311 500,00	237 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311 500,00	17 311 500,00	0,00
2033	255 311 500,00	238 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311 500,00	17 311 500,00	0,00
2034	256 311 500,00	239 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311 500,00	17 311 500,00	0,00
2035	257 311 500,00	240 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311 500,00	17 311 500,00	0,00
2036	258 311 500,00	241 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311 500,00	17 311 500,00	0,00
2037	258 892 615,45	242 000 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 892 615,45	16 892 615,45	0,00
2038	260 475 000,00	243 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2039	261 475 000,00	244 000 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2040	262 475 000,00	245 000 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2041	263 475 000,00	246 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2042	264 475 000,00	247 000 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2043	265 475 000,00	248 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2044	266 475 000,00	249 000 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2045	267 475 000,00	250 000 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00
2046	268 475 000,00	251 000 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-11 856 751,78	0,00	23 596 751,78	3 827 226,55	3 827 226,55	2 871 895,35	2 871 895,35	16 897 629,88	5 157 629,88
2027	-9 691 658,00	0,00	14 226 658,00	13 826 658,00	9 691 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 038 500,00	2 038 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 048 500,00	2 048 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 968 500,00	1 968 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	688 500,00	688 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	688 500,00	688 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	688 500,00	688 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	688 500,00	688 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	688 500,00	688 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	688 500,00	688 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 107 384,55	1 107 384,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	525 000,00	525 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 500,00	2 638 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 500,00	2 648 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 500,00	2 568 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 384,55	1 307 384,55	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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	
	łączna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	32 327 226,55	20 000 000,00	14 709 093,28	34 478 618,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 878 143,79	19 259 259,24	18 000 000,00	18 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 017 421,51	17 037 036,96	18 000 000,00	18 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 146 699,23	14 814 814,68	18 000 000,00	18 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 355 976,95	12 592 592,40	18 000 000,00	18 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 845 254,67	10 370 370,12	18 000 000,00	18 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 334 532,39	8 148 147,84	18 000 000,00	18 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 823 810,11	5 925 925,56	18 000 000,00	18 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 313 087,83	3 703 703,28	18 000 000,00	18 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 802 365,55	1 481 481,00	18 000 000,00	18 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 032 384,55	0,00	18 000 000,00	18 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	18 000 000,00	18 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

[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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,62%	8,42%	11,30%	11,73%	TAK	TAK
2027	3,38%	9,47%	10,49%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,82%	9,68%	10,07%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,71%	9,54%	9,60%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,40%	9,76%	10,19%	TAK	TAK
2031	1,91%	9,30%	10,23%	10,67%	TAK	TAK
2032	1,84%	9,20%	9,67%	10,11%	TAK	TAK
2033	1,77%	9,11%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	1,70%	9,01%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	1,63%	8,92%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	1,24%	8,50%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	0,59%	7,81%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2038	0,25%	7,78%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2039	0,24%	7,76%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2040	0,24%	7,73%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2041	0,24%	7,70%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2042	0,23%	7,67%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2043	0,23%	7,64%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2044	0,23%	7,61%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2045	0,23%	7,59%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2046	0,22%	7,56%	7,67%	7,67%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2026	2 060 019,36	2 060 019,36	1 959 572,63	5 989 454,63	5 989 454,63	5 448 524,62	3 723 040,15	3 723 040,15	3 116 270,81
2027	1 158 312,06	1 158 312,06	1 093 536,40	800 000,00	800 000,00	680 000,00	1 286 513,40	1 286 513,40	1 093 536,40
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	5 824 775,18	5 824 775,18	4 733 012,17	26 355 641,33	2 639 716,18	23 715 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	680 000,00	16 347 095,09	1 286 513,40	15 060 581,69	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2026	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	740 740,76	0,00	740 740,76	740 740,76	740 740,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 710 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 710 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	350 000,00	2 222 222,28	0,00	2 222 222,28	2 222 222,28	2 222 222,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	350 000,00	1 481 481,00	0,00	1 481 481,00	1 481 481,00	1 481 481,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	368 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	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 wyliczaniu limitu spłaty 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 974 197,63	26 355 641,33	16 347 095,09	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 494 236,23	2 639 716,18	1 286 513,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 479 961,40	23 715 925,15	15 060 581,69	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:				13 481 610,93	6 474 792,24	2 086 513,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 494 236,23	2 639 716,18	1 286 513,40	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	1 245 025,97	621 500,99	0,00	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	35 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	684 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - Utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle, poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi, w tym też specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JAŚLE	2025	2026	718 851,00	647 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staże uczniowskie-praktyczne kształcenie w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich u pracodawców oraz zwiększenie praktycznych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JAŚLE	2026	2027	747 675,00	249 225,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowy start-staże uczniowskie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich oraz rozwijanie praktycznych kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, w szczególności poprzez współpracę z pracodawcami oraz realizację działań wspierających przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W JAŚLE	2026	2027	1 190 298,60	406 735,20	783 563,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 347 095,09
1.a	0,00	0,00	0,00	1 286 513,40
1.b	0,00	0,00	0,00	15 060 581,69
1.1	0,00	0,00	0,00	2 086 513,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 286 513,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	498 450,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	783 563,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Jasła w ramach projektu pt. „RozwijaMy Jasło!" współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Poprawa efektywności energetycznej i dostępności Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności budynku Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Fryderyka Chopina 38	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2026	2027	22 500,00	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 987 374,70	3 835 076,06	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	815 250,64	635 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Jasła w ramach projektu „RozwijaMy Jasło!" współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Poprawa efektywności energetycznej i dostępności Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności budynku Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Fryderyka Chopina 38	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2026	2027	4 000 000,00	3 200 000,00	800 000,00	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				43 492 586,70	19 880 849,09	14 260 581,69	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				43 492 586,70	19 880 849,09	14 260 581,69	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	2026	17 463 971,92	9 985 000,00	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	2026	695 632,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2025	2027	11 126 692,00	1 848 879,39	9 155 120,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	14 260 581,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 260 581,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 155 120,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - Poprawa warunków zamieszkania pensjonariuszy oraz warunków pracy personelu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2025	2027	3 388 217,00	1 763 137,00	1 570 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2025	2026	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica - Budowa odcinka drogi łączącego drogę powiatową Nr 1850R Jasło-Łajsce- Zręcin z drogą powiatową Nr 2510R Jasło- ul. Żniwna	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2025	2026	2 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – w ramach pożyczki wspierającej ZTM - Łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz rewitalizacja budynków.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2026	2027	3 807 479,14	2 056 414,93	1 751 064,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej klasy G łączącej drogę powiatową Nr 1854R Jasło (ul. Niegłowicka) - Dębowiec - Folusz z drogą wojewódzką nr 992 (ul. Św. Jana z Dukli) - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy G, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasła z drogą wojewódzką Nr 992	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2026	2027	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Jasła w ramach projektu pt. „RozwijaMy Jasło!” współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Poprawa efektywności energetycznej i dostępności Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności budynku Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Fryderyka Chopina 38	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2026	2027	2 810 594,64	2 226 277,77	584 316,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 570 080,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 751 064,21
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	584 316,87

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXV/411/2026
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 29 października 2026 r.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2026-2046

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2026-2046 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2026 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 132/26 z 16 września 2026 roku, Nr 135/26 z 22 września 2026 roku, Nr 136/26 z 25 września 2026 roku, Nr 140/26 z 30 września 2026 roku, Nr 141/26 z 7 października 2026 roku, Nr 142/26 z 14 października 2026 roku, Nr 144/26 z 20 października 2026 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXIV/385/2026 z dnia 25 września 2026 r. oraz Nr XXXV/410/2026 z dnia 29 października 2026 r.;
- zmiany planu wydatków na zadaniach pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego" oraz „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Jasła w ramach projektu pt. „RozwijaMy Jasło!" współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Poprawa efektywności energetycznej i dostępności Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)".

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2026 roku:

1) zwiększenie dochodów do kwoty 282.100.870,21 zł, w tym:
   a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 254.457.600,01 zł,
   b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 27.643.270,20 zł,
2) zmniejszenie wydatków do kwoty 293.957.621,99 zł, w tym:
   a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 239.748.506,73 zł,
   b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 54.209.115,26 zł,
3) zmniejszenie deficytu,
4) zmniejszenie przychodów,
5) zmniejszenie zadłużenia,

w 2027 roku:

1) zwiększenie wydatków,
2) zwiększenie deficytu,
3) zwiększenie przychodów,
4) zwiększenie zadłużenia.

w latach 2028-2037:

1) zwiększenie wydatków,
2) zmniejszenie nadwyżki,
3) zmniejszenie rozchodów,
4) zwiększenie zadłużenia,

w latach 2038-2046:

1) zmniejszenie wydatków,
2) zwiększenie nadwyżki,
3) zwiększenie zadłużenia.

DOCHODY

Dochody na 2026 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 282.100.870,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 254.457.600,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27.643.270,20 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2027-2046.

WYDATKI

Wydatki na 2026 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 293.957.621,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 239.748.506,73 zł, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.355.393,39 zł,
   - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle –216.928,00 zł,
   - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.270.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 54.209.115,26 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2027-2037 będą wynosić:

2027 rok - wydatki ogółem 261.949.970,06 zł, w tym:
a) bieżące 233.158.312,06 zł,
b) majątkowe 28.791.658,00 zł.
2028 rok - wydatki ogółem 249.211.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 233.000.000,00 zł,
b) majątkowe 16.211.500,00 zł.
2029 rok - wydatki ogółem 250.201.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 234.000.000,00 zł,
b) majątkowe 16.201.500,00 zł.
2030 rok - wydatki ogółem 251.231.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 235.000.000,00 zł,
b) majątkowe 16.231.500,00 zł.
2031 rok - wydatki ogółem 253.311.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 236.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.311.500,00 zł.
2032 rok - wydatki ogółem 254.311.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 237.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.311.500,00 zł.
2033 rok - wydatki ogółem 255.311.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 238.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.311.500,00 zł.

2034 rok - wydatki ogółem 256.311.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 239.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.311.500,00 zł.
2035 rok - wydatki ogółem 257.311.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 240.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.311.500,00 zł.
2036 rok - wydatki ogółem 258.311.500,00 zł, w tym:
a) bieżące 241.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.311.500,00 zł.
2037 rok - wydatki ogółem 258.892.615,45 zł, w tym:
a) bieżące 242.000.000,00 zł,
b) majątkowe 16.892.615,45 zł
2038 rok - wydatki ogółem 260.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 243.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2039 rok - wydatki ogółem 261.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 244.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2040 rok - wydatki ogółem 262.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 245.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2041 rok - wydatki ogółem 263.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 246.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2042 rok - wydatki ogółem 264.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 247.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2043 rok - wydatki ogółem 265.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 248.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2044 rok - wydatki ogółem 266.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 249.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2045 rok - wydatki ogółem 267.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 250.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.
2046 rok - wydatki ogółem 268.475.000,00 zł, w tym:
a) bieżące 251.000.000,00 zł,
b) majątkowe 17.475.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2026 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **11.856.751,78 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

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 17.239,37 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska),

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 2.854.655,98 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2025 r. na realizację projektów: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego" – 391.411,18 zł; „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" – 399.337,60 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 303.825,42 zł; „Praktyki w Europie - droga do doskonałości zawodowej" – 273.716,06 zł; „Międzynarodowy wymiar kształcenia zawodowego" – 273.716,06 zł oraz refundację wydatków zadania pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany -Toki w miejscowości Nienaszów" – 1.212.649,66 zł),
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.157.629,88 zł (w tym środki PFRON, które Powiat Jasielski otrzymał na realizację zadania „Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"" – 180.310,56 zł),
4) pożyczek w kwocie 3.827.226,55 zł.

W 2027 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **9.691.658,00 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu pożyczek w kwocie 9.691.658,00 zł (II transze pożyczek: z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z instrumentu: „Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast" oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Instrument Finansowy – pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego" – partner finansujący Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" SA w Mielcu).

W latach 2028 – 2046 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką i w poszczególnych latach wyniesie:
2028 rok: 2.038.500,00 zł
2029 rok: 2.048.500,00 zł
2030 rok: 1.968.500,00 zł
2031 rok: 688.500,00 zł
2032 rok: 688.500,00 zł
2033 rok: 688.500,00 zł
2034 rok: 688.500,00 zł
2035 rok: 688.500,00 zł
2036 rok: 688.500,00 zł
2037 rok: 1.107.384,55 zł
2038 rok: 525.000,00 zł
2039 rok: 525.000,00 zł
2040 rok: 525.000,00 zł
2041 rok: 525.000,00 zł
2042 rok: 525.000,00 zł
2043 rok: 525.000,00 zł
2044 rok: 525.000,00 zł

2045 rok: 525.000,00 zł
2046 rok: 525.000,00 zł
- środki te planuje przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2026 i 2027 roku.

PRZYCHODY

W 2026 roku prognozuje się przychody na kwotę **23.596.751,78 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 17.239,37 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska),
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 2.854.655,98 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2025 r. na realizację projektów: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego" – 391.411,18 zł; „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" – 399.337,60 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 303.825,42 zł; „Praktyki w Europie - droga do doskonałości zawodowej" – 273.716,06 zł; „Międzynarodowy wymiar kształcenia zawodowego" – 273.716,06 zł oraz refundację wydatków zadania pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany -Toki w miejscowości Nienaszów" – 1.212.649,66 zł),
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16.897.629,88 zł (w tym środki PFRON, które Powiat Jasielski otrzymał na realizację zadania „Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"" – 180.310,56),

prognozuje się w 2026 roku zaciągnięcie pożyczek w łącznej kwocie 3.827.226,55 zł na pokrycie deficytu roku 2026, w tym: pożyczka w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Instrument Finansowy – pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego" – partner finansujący Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" SA w Mielcu w kwocie 1.844.879,39 zł – I transza (pożyczka na łączną kwotę 10.000.000,00 zł) oraz pożyczka w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z instrumentu: „Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast" w kwocie 1.982.347,16 zł – I transza (pożyczka na łączną kwotę 3.518.884,55 zł).

W 2027 roku prognozuje się przychody na kwotę **14.226.658,00 zł**, w tym:
1) zaciągnięcie pożyczek: w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Instrument Finansowy – pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego" – partner finansujący Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" SA w Mielcu w kwocie 8.155.120,61 zł – II transza (pożyczka na łączną kwotę 10.000.000,00 zł) oraz w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z instrumentu: „Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast" w kwocie

1.536.537,39 zł – II transza (pożyczka na łączną kwotę 3.518.884,55 zł) – pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2027,
2) zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.135.000,00 zł na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów,
3) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kwocie 400.000,00 zł na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów.

W latach 2028-2037 prognozuje się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, które w poszczególnych latach wyniosą:
2028 rok – 600.000,00 zł,
2029 rok – 600.000,00 zł,
2030 rok – 600.000,00 zł,
2031 rok – 600.000,00 zł,
2032 rok – 600.000,00 zł,
2033 rok – 600.000,00 zł,
2034 rok – 600.000,00 zł,
2035 rok – 600.000,00 zł,
2036 rok – 600.000,00 zł,
2037 rok – 200.000,00 zł,
środki te planuje się w latach 2028-2037 roku przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2026 i 2027 roku.

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu:
- kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023,
- pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku oraz II transz pożyczek w 2027 roku, planowanego kredytu w 2027 roku,
- zobowiązania w formie przystąpienia do długu (kredyt długoterminowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) – planowana spłata dokona się z wydatków,

wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

(PLN)

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2026	32 327 226,55
2027	40 878 143,79
2028	36 017 421,51
2029	31 146 699,23
2030	26 355 976,95
2031	22 845 254,67
2032	19 334 532,39
2033	15 823 810,11
2034	12 313 087,83
2035	8 802 365,55
2036	6 032 384,55
2037	4 725 000,00
2038	4 200 000,00
2039	3 675 000,00
2040	3 150 000,00
2041	2 625 000,00
2042	2 100 000,00
2043	1 575 000,00
2044	1 050 000,00
2045	525 000,00
2046	0,00

Prognozowane spłaty prezentuje poniższa tabela:

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia								
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle kredyt zaciągnięty w 2017 r.	**Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim** kredyt zaciągnięty w 2018 r.	**Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie** kredyt zaciągnięty w 2022 r.	**PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie** kredyt zaciągnięty w 2023 r.	**Pożyczka planowana do zaciągnięcia** - partner finansujący Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" SA w Mielcu (I transza w 2026 r. II transza w 2027 r.)	**Pożyczka zaciągnięta w BGK** w 2026 r. (I transza w 2026 r. II transza w 2027 r.)	**Zobowiązanie w formie przystąpienia do długu (kredyt długoterminowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) – planowana spłata z wydatków**	**Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2027 r.**	**Razem**
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	-	-	-	-	5.740.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	35.000,00	-	740.740,76	-	5.275.740,76
2028	-	-	1.360.000,00	-	515.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	4.860.722,28
2029	-	-	1.360.000,00	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	4.870.722,28
2030	-	-	1.280.000,00	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	4.790.722,28
2031	-	-	-	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	3.510.722,28
2032	-	-	-	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	3.510.722,28
2033	-	-	-	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	3.510.722,28
2034	-	-	-	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	3.510.722,28
2035	-	-	-	-	525.000,00	350.000,00	2.222.222,28	413.500,00	3.510.722,28
2036	-	-	-	-	525.000,00	350.000,00	1.481.481,00	413.500,00	2.769.981,00
2037	-	-	-	-	525.000,00	368.884,55	-	413.500,00	1.307.384,55
2038	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2039	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2040	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2041	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2042	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2043	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2044	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2045	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
2046	-	-	-	-	525.000,00	-	-	-	525.000,00
Razem lata 2026-2046	**2.100.000,00**	**6.000.000,00**	**4.800.000,00**	**1.340.000,00**	**10.000.000,00**	**3.518.884,55**	**20.000.000,00**	**4.135.000,00**	**51.893.884,55**

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego"**, dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się w 2026 r. wydatki o kwotę 8.155.120,61 zł do kwoty 1.848.879,39 zł,
2) zwiększa się w 2027 r. wydatki o kwotę 6.155.120,61 zł do kwoty 9.155.120,61 zł,
3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 11.126.692,00 zł.

Wydatki pokryte pożyczką w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Instrument Finansowy – pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego" – partner finansujący Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" SA w Mielcu w 2026 r. w kwocie 1.844.879,39 zł i w 2027 r. w kwocie 8.155.120,61 zł (łączna kwota pożyczki 10.000.000,00 zł).

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia procesu weryfikacji wniosków o pożyczki.

Na zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Jasła w ramach projektu pt. „RozwijaMy Jasło!" współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Poprawa efektywności energetycznej i dostępności Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)"** dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się w 2026 roku wydatki o kwotę 50.182,01 zł do kwoty 5.444.277,77 zł,
2) zwiększa się w 2027 roku wydatki o kwotę 40.292,93 zł do kwoty 1.388.816,87 zł,
3) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90.474,94 zł do kwoty 6.833.094,64 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac dodatkowych.