

**UCHWAŁA NR LXXII/530/2023
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+162 – 3+ 430 w miejscowości Niegłowice” zaplanowanego na lata 2023-2024 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 51.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł.

§ 2.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452 w miejscowości Harkłowa” zaplanowanego na lata 2023-2024 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 51.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł,
- 2) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł.

§ 3.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”, realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2023 roku wydatki do kwoty 150.000,32 zł,
- 2) wprowadza się w 2024 roku wydatki na kwotę 3.434.558,78 zł.

§ 4.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2023 roku wydatki do kwoty 100.000,34 zł,
- 2) wprowadza się w 2024 roku wydatki na kwotę 3.434.558,78 zł

§ 5.

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2023 roku wydatki do kwoty 65.000,34 zł,
- 2) wprowadza się w 2024 roku wydatki na kwotę 1.590.125,47 zł.

§ 6.

W projekcie „TELLaSTORY- Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”, będącym programem realizowanym 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, zwiększa się wydatki w 2023 roku do kwoty 138.961,92 zł.

§ 7.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/485/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 16 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 26.052.619,00 zł, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty 23.422.347,00 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty 2.485.904,00 zł,
- 3) w 2026 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Robert Snoch

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 LXXII/630/2023
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 16 marca 2023 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:				
			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			
													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
lp	1													ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	163 862 726,76	147 863 392,61	18 076 479,00	1 702 949,00	90 518 080,00	18 293 227,85	19 272 656,76	0,00	15 988 334,15	900 700,00	15 088 634,15				
2024	170 457 246,00	148 700 000,00	20 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	21 757 246,00	200 000,00	21 557 246,00				
2025	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2026	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2027	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2028	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2029	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2030	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				

3 Wzrost może być stosowany także w okresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem a lata w wariantach.

4 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł się dla lat.

5 W pozycji wyliczone są 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 krótkim okresie.

6 W pozycji wyliczone są pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji działalności 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, w tym: wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x		
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2023	181 505 616,08	147 988 949,74	97 587 155,21	234 177,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 506 656,34	33 506 656,34	14 106 862,59
2024	164 557 246,00	139 150 000,00	94 000 000,00	228 394,00	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	24 807 246,00	24 807 246,00	83 624,35
2025	145 000 000,00	137 175 000,00	94 000 000,00	222 661,00	0,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	1 000,00
2026	144 600 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	216 928,00	0,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	1 000,00
2027	144 500 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	141 434,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	1 000,00
2028	146 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	1 000,00
2029	146 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 320 800,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	1 000,00
2030	146 620 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	10 470 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu 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					
2023	-17 642 889,32	0,00	22 042 889,32	15 800 000,00	11 400 000,00	554 082,75	554 082,75	5 688 806,57	5 688 806,57					
2024	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Iwne pzeznaczene nadwyzka budzetowej wymaga okreslenia w objadnienich do walceniowej prognozy finansowej.

6) W pascy majacy ujedzrodek pieniezno znajdujace sie na rachunku budzetu pochodzacy z nadwyzek poprzednich budzetow lacznie z niewykorzystanymi kredytami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń z limitu	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00			0,00

¹⁾ Wpisy do deficytu budżetu w szczególności przychody dochodowe z prywatyzacji majątku państwowego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot udziawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾							
Lp	6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	-135 567,13	6 107 322,19		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	12 925 000,00	12 925 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp.	Relacja określona po lewej stronie równości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpan przebiegających na danym roku) ^x	Relacja określona po prawej, stosunek miedzy innymi we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyczerpan, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełniejszy rok przewidywany ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyczerpan, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego przewidywany 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 zobowiązań wyczerpan, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok buczałowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyczerpan, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok buczałowy ^x
2023	5,33%	1,93%	12,89%	13,75%	TAK	TAK
2024	7,18%	9,52%	10,57%	11,73%	TAK	TAK
2025	7,82%	13,11%	9,70%	10,76%	TAK	TAK
2026	7,68%	13,74%	9,13%	10,27%	TAK	TAK
2027	7,07%	13,10%	9,09%	10,23%	TAK	TAK
2028	4,77%	12,45%	9,19%	10,33%	TAK	TAK
2029	4,28%	11,98%	9,17%	10,31%	TAK	TAK
2030	3,73%	11,47%	10,83%	10,83%	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

Lp	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:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3.1
2023	89 789,94	89 789,94	315 001,00	315 001,00	200 435,00	223 882,67
2024	0,00	0,00	7 607 246,00	7 607 246,00	4 840 494,00	7 380,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiększona 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 nsołach prawnych
	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	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
2023	1 250 697,62	1 250 697,62	562 201,57	27 198 832,07	158 509,92	22 042 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 451 747,00	8 244 234,00	4 840 494,00	23 422 347,00	18 600,00	23 403 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 236,00	0,00	0,00	2 485 904,00	24 688,00	2 461 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 988,00	0,00	0,00	144 368,00	7 390,00	136 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII/530/2023
Rady Powiatu w Jasie
z dnia 16 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie z ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 891 021,05	23 108 832,07	23 422 347,00	2 485 861,00	144 368,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 348 135,00	186 638,82	18 600,00	24 558,00	7 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 341 633,05	22 042 322,15	23 403 747,00	2 461 235,00	136 968,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty i 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				18 445 282,02	966 010,92	9 470 347,00	2 485 861,00	144 368,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 348 135,00	156 506,92	18 600,00	24 558,00	7 350,00	0,00
1.1.1.1	Szacenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szacenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szacenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli	2020	2023	177 742,00	138 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnością niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasie	2020	2026	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 350,00	0,00
1.1.1.6	Qosstepny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez UST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 096 124,00	829 501,00	9 451 747,00	2 461 235,00	130 978,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	28 032 619,00
1.a	0,00	0,00	0,00	50 648,00
1.b	0,00	0,00	0,00	28 001 971,00
1.1	0,00	0,00	0,00	12 100 619,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 648,00
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	50 648,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 649 971,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształcanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	3 594 569,10	150 000,32	3 434 568,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształcanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	2 682 562,09	100 000,34	2 582 561,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gasówka gm. Tarnowiec na obszarze 182,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształcanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 655 125,81	65 000,34	1 590 125,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2026	5 173 677,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 295,00	136 988,00	0,00
1.1.2.5	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem 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. 1.1.1.2), z tego:				42 245 759,05	21 212 821,15	13 952 000,00	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				42 245 759,05	21 212 821,15	13 952 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	19 778 820,00	13 568 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świecany-gr. wojew. - Szarzyno wraz z rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów w miejscowości Świecany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	2021	2023	302 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2024	15 631 770,00	1 678 080,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	2 443 658,05	2 200 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 434 558,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 582 561,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 590 125,47
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 442 725,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 952 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 952 000,00
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	13 950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasko – Błażkowa – Jodkowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wroblowa - Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	2 798 145,00	2 497 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotówka w km 0+142 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	929 065,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez ominięcie przejazdu kolejowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 5+330 - 5+870; 6+930 - 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 - 0+730 - Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Przysieki spełniające wymogi dla dróg klasy Z	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	280 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasko - Dubowicz - Folusz w km 3+162 - 3+ 430 w miejscowości Niegtowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2023	2024	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skolyszyn - Harkłowa - gr. wojew. - Wójtowa - Lipinki w km 3+782 - 4+452 w miejscowości Harkłowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2023	2024	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle: Nr 18/23 z dnia 16 lutego 2023 roku, Nr 21/23 z dnia 23 lutego 2023 roku, Nr 22/23 z dnia 28 lutego 2023 roku, Nr 24/23 z dnia 2 marca 2023 roku, Nr 26/23 z dnia 7 marca 2023 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle
- 2) przystąpieniem do realizacji zadań:
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+162 – 3+430 w miejscowości Niegiłowice”
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452 w miejscowości Harkłowa”
- 3) zmiany wydatków w projektach:
 - „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”
 - „Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”
 - „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”oraz w projekcie „TELLaSTORY- Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2023 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 163.862.726,76 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących do kwoty 147.863.392,61 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 15.999.334,15 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 181.505.616,08 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 147.998.959,74 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 33.506.656,34 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 17.642.889,32 zł,
- 4) zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 22.042.889,32 zł.

w 2024 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 170.457.246,00 zł, w tym dochodów majątkowych do kwoty 21.757.246,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 164.557.246,00 zł, z tego zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 24.807.246,00 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (pozycja 2.2.1.1 w załączniku Nr 1) o kwotę 80.624,36 zł,

w latach 2025-2029:

- zmniejszenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (pozycja 2.2.1.1 w załączniku Nr 1) w poszczególnych latach o kwotę 1.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 163.862.726,76 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 147.863.392,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.999.334,15 zł.

Planuje się, że dochody w 2024 roku wynosić będą ogółem 170.457.246,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 148.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 21.757.246,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2025-2030.

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 181.505.616,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 147.998.959,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.587.155,21 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle – 234.127,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 33.506.656,34 zł.

Planuje się, że wydatki w 2024 roku wynosić będą ogółem 164.557.246,00 zł, z tego:

a) bieżące 139.750.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle – 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 3.483.000,00 zł,

b) majątkowe 24.807.246,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wysokości wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2030.

WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 17.642.889,32 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 w kwocie 66.321,40 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”),
- 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 487.761,35 zł, w tym środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięć:
 - a) „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w kwocie 89.982,33 zł,
 - b) „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 338.589,00 zł,
 - c) TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie

nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach Program Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.190,02 zł**,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.688.806,57 zł**,
- 4) kredytu bankowego w kwocie **11.400.000,00 zł**.

PRZYCHODY

W 2023 roku prognozuje się przychody w kwocie **22.042.889,32 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **66.321,40 zł** - środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”.
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 **487.761,35 zł**, w tym:
 - a) środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w kwocie **89.982,33 zł**,
 - b) środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie **338.589,00 zł**,
 - c) TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach Program Erasmus+ na lata 2014-2020 w kwocie **59.190,02 zł**,
3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.688.806,57 zł**.
4. Prognozuje się, że w 2023 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **15.800.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2023 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018 i 2022 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przystępuje się do realizacji zadań pn.:

- 1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+162 – 3+ 430 w miejscowości Nieglówice” zaplanowanego na lata 2023-2024 na łączną kwotę 51.000,00 zł, z tego:
 - a) w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł
 - b) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł
- 2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452 w miejscowości Harkłowa” zaplanowanego na lata 2023-2024 na łączną kwotę 51.000,00 zł, z tego:
 - a) w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł
 - b) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł

Celem zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Zakres zadań obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników oraz wybudowania chodników z dostosowaniem szerokości jezdni do klasy Z, wykonanie odwodnienia korony drogi poprzez ułożenie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi, wykonanie chodnika z nawierzchnią betonową i z kostki brukowej.

2. W projektach:

- „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
- „Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
- „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”,

realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonuje się zmian wynikających z wprowadzenia zmian terminów realizacji prac scaleniowych i poscaleniowych na poszczególne lata. W związku z tym wydłuża się okres realizacji do 2024 roku.

- 1) W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w 2023 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.434.558,78 zł do kwoty 150.000,32 zł,
 - b) wprowadza się wydatki majątkowe w 2024 roku na kwotę 3.434.558,78 zł.
- 2) W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w 2023 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.582.561,75 zł do kwoty 100.000,34 zł,
 - b) wprowadza się wydatki majątkowe w 2024 roku na kwotę 2.582.561,75 zł.
- 3) W projekcie „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w 2023 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.590.125,47 zł do kwoty 65.000,34 zł,
 - b) wprowadza się wydatki majątkowe w 2024 roku na kwotę 1.590.125,47 zł.

Celem projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.

Zakres przedsięwzięć obejmuje:

- a) prace scaleniowe,
- b) zagospodarowanie poscaleniowe w ramach którego planuje się:
 - budowę i przebudowę dróg dojazdowych,
 - korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
 - wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

3. W projekcie „**TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji**” zwiększa się wydatki w 2023 roku o kwotę 102.992,92 zł do kwoty 138.961,92 zł. Zmiany wynikają z niewykonania części wydatków w 2022 roku (plan wynosił 117.294,21 zł, wykonanie 14.301,29 zł).

Zadanie to w 2023 roku jest pokryte przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu *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 (paragraf 906)* w kwocie 59.190,02 zł, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 roku na realizację projektu.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle w partnerstwie z Centrum Edukacji i Kultury w Trebnje ze Słowenii i Szkołą Podstawową w Pradze z Czech, jest stworzenie warunków do pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na „storytellingu” (czyli budowaniu historii), aby uczynić nauczanie i uczenie się na poziomie szkoły podstawowej bardziej zorientowanym na kompetencje, atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

Zakres działań w ramach projektu:

- badanie potencjału i perspektyw wdrażania metody TELLaSTORY (przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami i dyrektorami szkół),
- opracowanie podręcznika dla nauczycieli „Jak korzystać z metody storytellingu w nauczaniu”,
- opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych i gry karcianej pomagającej w budowaniu historii na różne tematy,
- przeprowadzenie pilotażowych warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych,
- działania promocyjne (organizacja seminariów, szkoleń, założenie portalu społecznościowego) związane z upowszechnianiem metody storytellingu jako metody nauczania.