

**UCHWAŁA NR VIII/73/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030

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

§ 1.

W projekcie pn. „E – powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2024 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 704.234,28 zł,
- 2) w 2025 roku zwiększa się wydatki do kwoty 4.234.561,41 zł.

§ 2.

W projekcie pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego” realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2024 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku zwiększa się wydatki do kwoty 1.999.906,00 zł.

§ 3.

W projekcie pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego” realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2024 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku zwiększa się wydatki do kwoty 3.777.371,03 zł.

§ 4.

Na zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się wydatki na 2025 rok w kwocie 560.198,00 zł.

§ 5.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/644/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 15 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 15 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Cilave

§ 7.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jasle 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 37.356.865,36 zł, w tym:

- 1) w 2025 roku do kwoty 36.828.275,19 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 528.590,17 zł.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jasle


Grzegorz Pers

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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				
2024	4 924 517,34	4 924 517,34	805 482,66	0,00	0,00	261 409,99	0,00	544 072,67	0,00				0,00
2025	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Linie przeznaczane na wydatki budżetowej wypracowane w objętościach 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 6 ustawy.

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

* W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji i innych jednolitych samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	TAK	TAK	TAK
2024	4,32%	10,76%	11,05%	12,22%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2025	4,76%	10,83%	x	11,45%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2026	4,74%	7,79%	x	10,60%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	7,44%	x	9,71%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2028	1,40%	7,14%	x	9,00%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2029	1,17%	6,90%	x	8,22%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2030	0,94%	6,73%	x	8,02%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
Uśredniono na lata 2022-2025 (relacje z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	556 245,40	556 245,40	510 911,52	11 354 177,62	11 354 177,62	8 333 535,89	947 378,42	947 378,42	826 627,48
2025	1 130 928,87	1 130 928,87	1 017 916,76	11 372 022,66	11 372 022,66	10 766 700,91	1 365 810,19	1 365 810,19	1 116 522,21
2026	442 353,07	442 353,07	407 952,51	0,00	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	449 251,47
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	bieżące	majątkowe				
2024	9 089 882,24	9 089 882,24	5 964 427,89	33 488 831,26	682 346,74	32 806 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 884 415,96	13 884 415,96	9 252 986,04	36 828 275,19	1 366 510,19	35 461 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	528 590,17	528 590,17	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	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 VIII/73/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 24 października 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2+1.3)				81 449 279,34	53 498 831,28	36 829 275,19	629 590,17	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				5 810 547,10	882 342,74	1 388 510,19	528 390,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				86 739 632,78	54 806 488,62	85 481 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				28 945 765,34	9 764 148,88	15 290 228,15	528 690,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				9 371 867,10	6 742 266,74	1 265 810,13	528 690,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Skalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Skalanie gruntów wsi Czeliśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Skalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Rudujemy w Jasle, stabilizujemy w Świdnicke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	882 341,36	172 387,90	470 013,69	219 838,77	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasieński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasieńskim poprzez wyznaczanie odpowiedzialności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	67 650,00	63 960,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	37 569 896,38
1.1	0,00	0,00	1 896 100,38
1.1.1	0,00	0,00	28 461 796,00
1.1.1.1	0,00	0,00	16 778 616,32
1.1.1.1.1	0,00	0,00	1 894 400,38
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	688 853,46
1.1.1.5	0,00	0,00	3 690,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasieńskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	75 181,19	18 816,78	56 374,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jasie, II LO w Jasie, I LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	18 792,89	0,00	18 792,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pleczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pleczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASIE	2024	2026	19 850,00	14 950,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasie - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jasie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASIE	2024	2026	1 514 935,68	404 152,08	806 523,20	304 260,40	0,00	0,00
1.1.2	- Wykazanie zmian				26 273 698,54	8 098 832,20	13 894 415,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,58ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 895 543,25	3 667 083,25	100 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czelińska gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2025	3 010 846,72	2 791 979,96	94 586,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlegów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	1 788 851,87	1 751 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budujemy w Jasie, stabilizujemy w Świdniku - 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 Jasie	2024	2026	3 172 124,08	0,00	3 172 124,08	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	56 374,41
1.1.1.7	0,00	0,00	9 806,00
1.1.1.8	0,00	0,00	18 792,89
1.1.1.9	0,00	0,00	4 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	1 110 783,60
1.1.2	0,00	0,00	13 894 415,90
1.1.2.1	0,00	0,00	100 880,00
1.1.2.2	0,00	0,00	94 568,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 172 124,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasieński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasieńskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2028	782 350,00	192 350,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasieńskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	4 883 604,50	685 417,50	4 178 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jasie, II LO w Jasie, LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 991 000,00	1 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasieńskiego - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasieńskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	3 759 578,14	1 000,00	3 758 578,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				42 593 514,24	23 724 082,28	21 578 049,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				8 780,00	8 080,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 390,00	3 690,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 464 734,24	23 715 602,28	21 577 349,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2024	19 778 820,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasie	2022	2025	16 663 971,92	9 400 500,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2023	2025	1 292 198,00	560 198,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	590 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 178 187,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 990 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	3 758 578,14
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	21 578 049,04
1.3.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	21 877 349,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	560 188,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	1 799 200,00	1 359 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zamlennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna -- gr. wojew. -- Kurowa -- Pusta Wola -- Przysiek w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysiek wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysiek w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 116 916,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	496 627,59	252 676,55	166 451,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	343 036,73	330 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	10 000 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	627 264,00	57 284,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Świdnicke - Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PI-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	7 672 000,00	772 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębówiec -- Zależa -- Osiek Jasielski w miejscowości Dębówiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Riezdziadka -- Gorajowice -- Jasio polegająca na rozbudowie przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Riezdziadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JASLE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczycy -- Brzyska -- Brzyska przez wieś w km 0+000 -- 0+150 - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasle z drogą krajową Nr 73	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	168 451,04
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.17	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	159 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury turystycznej - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	199 000,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 129/24 z dnia 30 września 2024 roku, Nr 130/24 z dnia 3 października 2024 roku, Nr 131/24 z dnia 9 października 2024 roku, Nr 132/24 z dnia 11 października 2024 roku, Nr 133/24 z dnia 16 października 2024 roku, Uchwałą Nr 135/24 z dnia 22 października 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/72/2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- zmiany planu wydatków w projektach pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”; „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego”; „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego” i zadaniu pn. „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 252.497.659,58 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 212.265.395,86 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 40.232.263,72 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 247.573.142,24 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 194.929.801,46 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 52.643.340,78 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu, wprowadzenie nadwyżki,
- 4) zmniejszenie przychodów,
- 5) zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów (bieżących i majątkowych),
- 2) zwiększenie wydatków (bieżących i majątkowych),
- 3) zmniejszenie rozchodów,
- 4) zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w latach 2026-2030:

- 1) zmniejszenie rozchodów,
- 2) zwiększenie wydatków (majątkowych),
- 3) zmniejszenie kwoty długu Powiatu.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 252.497.659,58 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 212.265.395,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 40.232.263,72 zł.

Planuje się, że dochody w 2025 roku będą wynosić:

2025 rok - dochody ogółem 224.327.425,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 194.125.006,91 zł,
- dochody majątkowe 30.202.418,26 zł.

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

WYDATKI

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 247.573.142,24 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 194.929.801,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.059.618,22 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle –228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.300.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 52.643.340,78 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2025-2030 będą wynosić:

2025 rok - wydatki ogółem 218.597.425,17 zł, w tym:

a) bieżące 178.125.006,91 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.500.000,00 zł,

b) majątkowe 40.472.418,26 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 183.009.988,82 zł, w tym:

a) bieżące 177.449.988,82 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.000.000,00 zł,

b) majątkowe 5.560.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 183.750.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 6.750.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 186.840.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.000.000,00 zł,

b) majątkowe 9.840.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 186.940.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 600.000,00 zł,

b) majątkowe 9.940.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 186.920.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 177.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 300.000,00 zł,

b) majątkowe 9.920.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która wyniesie **4.924.517,34 zł**, i zostanie przeznaczona na spłatę planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

2025 rok – 5.730.000,00 zł

2026 rok – 5.740.000,00 zł

2027 rok – 4.500.000,00 zł

2028 rok – 1.360.000,00 zł

2029 rok – 1.360.000,00 zł

2030 rok – 1.280.000,00 zł

PRZYCHODY

W 2024 roku prognozuje się przychody w kwocie **805.482,66 zł**, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **37.016,65 zł**,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **224.393,34 zł**,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **544.072,67 zł**.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2024-2030 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022, 2023:

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

W latach 2025 – 2030 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasielu	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim	Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie	PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	Razem
	kredyt zaciągnięty w 2017 r.	kredyt zaciągnięty w 2018 r.	kredyt zaciągnięty w 2022 r.	kredyt zaciągnięty w 2023 r.	
2024	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
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	-	4.500.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.280.000,00
Razem lata 2024-2030	3.900.000,00	12.200.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	25.700.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2024	19.970.000,00
2025	14.240.000,00
2026	8.500.000,00
2027	4.000.000,00
2028	2.640.000,00
2029	1.280.000,00
2030	-

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W projekcie pn. „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” dokonuje się następujących zmian:

- w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 46.171,88 zł do kwoty 704.234,28 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 18.816,78 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 685.417,50 zł,
- w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 55.224,80 zł do kwoty 4.234.561,41 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 56.374,41 zł i zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 4.178.187,00 zł.

Zmiany w projektach wynikają z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W projekcie pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego” dokonuje się następujących zmian:

- w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 958.443,10 zł do kwoty 1.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty 0,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 1.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 959.443,10 zł do kwoty 1.999.906,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 9.906,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 1.990.000,00 zł.

W projekcie pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego” dokonuje się następujących zmian:

- w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 1.692.368,00 zł do kwoty 1.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty 0,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 1.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.693.368,00 zł do kwoty 3.777.371,03 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 18.792,89 zł i zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 3.758.578,14 zł.

Zmiana planu wydatków na powyższych projektach spowodowana jest przesunięciem realizacji zadania na 2025 r.

Na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” wprowadza się wydatki na 2025 rok w kwocie 560.198,00 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na 2025 r. w związku z planowanym aneksem do umowy.