

**UCHWAŁA NR XVIII/194/2025
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 28 lipca 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036

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

§ 1.

Na zadaniu pn. „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke”, 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 2025 r. wydatki do kwoty 3.833.890,25 zł,
- 2) zwiększa się w 2026 r. wydatki do kwoty 410.871,88 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.417.150,03 zł.

§ 2.

Na zadaniu 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) zwiększa się w 2025 r. wydatki do kwoty 4.259.287,00 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.958.986,90 zł.

§ 3.

Na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy” 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 2025 r. wydatki do kwoty 1.410.149,75 zł,
- 2) zwiększa się w 2026 r. wydatki do kwoty 794.911,86 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.205.061,61 zł.

§ 4.

Na zadaniu pn.: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2025 r. wydatki do kwoty 15.822.700,00 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 16.663.971,92 zł.

§ 5.

Na zadaniu pn.: „Budowa hali sportowej w Trzcinicy” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki do kwoty 7.100.000,00 zł,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.872.000,00 zł.

§ 6.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2036, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2025 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025 – 2036, zwana dalej Uchwałą z dnia 16 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 16 kwietnia 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2026 roku do kwoty 8.133.470,59 zł.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle


Grzegorz Pers

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”, 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe *	w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp									Wydatki bieżące *	Wydatki na obsługę długu *			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *			
2025	281 251 352,13	215 762 908,68	150 770 158,48	222 661,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	65 468 443,45	65 468 443,45	2 425 684,28
2026	244 170 086,93	213 502 200,92	145 000 000,00	216 928,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 667 886,01	30 667 886,01	3 000,00
2027	231 217 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	141 434,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 217 000,00	18 217 000,00	1 000,00
2028	233 107 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	20 107 000,00	20 107 000,00	0,00
2029	233 207 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	772 960,00	0,00	0,00	0,00	20 207 000,00	20 207 000,00	0,00
2030	233 187 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00	0,00	0,00	0,00	20 187 000,00	20 187 000,00	0,00
2031	234 267 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	283 620,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	21 267 000,00	0,00
2032	234 267 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 350,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	21 267 000,00	0,00
2033	234 267 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	189 080,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	21 267 000,00	0,00
2034	234 267 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 810,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	21 267 000,00	0,00
2035	234 267 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	21 267 000,00	0,00
2036	234 267 000,00	213 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	21 267 000,00	21 267 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-3 110 145,18	0,00	10 540 145,18	1 700 000,00	270 000,00	1 021 445,18	1 021 445,18	7 818 700,00	1 818 700,00	
2026	-5 390 000,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	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:										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:											
	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 * 	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * 	Kwota długu * 	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * 	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * 	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a,8)} a wydatkami bieżącymi * 	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	20 558 458,76	29 398 603,94		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 630 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 097 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 504 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 911 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 165 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 233 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	4,79%	11,69%	11,16%	11,76%	TAK
2026	3,47%	11,46%	10,67%	11,27%	TAK
2027	2,89%	11,51%	10,30%	10,90%	TAK
2028	1,74%	11,29%	10,16%	10,76%	TAK
2029	1,61%	11,16%	9,92%	10,52%	TAK
2030	1,46%	11,04%	10,31%	10,91%	TAK
2031	0,73%	10,93%	11,03%	11,63%	TAK
2032	0,70%	10,90%	11,30%	11,30%	TAK
2033	0,68%	10,88%	11,18%	11,18%	TAK
2034	0,66%	10,86%	11,10%	11,10%	TAK
2035	0,64%	10,84%	11,01%	11,01%	TAK
2036	0,61%	10,81%	10,94%	10,94%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	16 819 425,92	16 819 425,92	13 895 194,86	41 433 575,20	1 935 988,62	39 497 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 977,29	791 977,29	440 186,76	8 133 470,59	720 266,85	7 413 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025		7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 uśrednionej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/194/2025
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 28 lipca 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 920 621,68	41 433 575,20	8 133 470,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 883 994,27	1 935 988,62	720 266,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 036 627,41	39 497 586,58	7 413 203,74	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:				20 873 233,72	11 612 226,16	1 512 244,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 883 994,27	1 935 988,62	720 266,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budujemy w Jasle, 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 Jasle	2024	2026	1 245 025,97	661 766,19	410 871,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	27 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	66 732,40	51 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JASLE	2024	2026	19 850,00	5 250,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jasle.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W JASLE	2024	2026	1 514 935,66	1 210 675,26	304 260,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2025	2026	9 950,24	7 015,67	2 934,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 989 239,45	9 676 237,54	791 977,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budujemy w Jasle, 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 Jasle	2024	2026	3 172 124,06	3 172 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 470,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 266,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 203,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 244,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 266,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 871,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 260,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 977,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	822 500,00	698 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	4 882 254,50	4 208 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2025	3 895 089,32	100 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2025	3 012 160,20	94 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2025	2026	2 195 111,37	1 403 134,08	791 977,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 047 387,96	29 821 349,04	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 047 387,96	29 821 349,04	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2025	16 663 971,92	15 822 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	804 298,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	436 627,59	168 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	9 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Revitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	627 264,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 977,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	7 872 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Revitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabrytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2024	2025	1 022 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasie	2025	2026	6 821 226,45	200 000,00	6 621 226,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 226,45

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2025-2036 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2025 rok dokonanej Uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 70/25 z dnia 14 maja 2025 roku, Nr 72/25 z dnia 21 maja 2025 roku, Nr 74/25 z dnia 28 maja 2025 roku, Nr 75/25 z dnia 2 czerwca 2025 roku, Nr 76/25 z dnia 6 czerwca 2025 roku, Nr 78/25 z dnia 24 czerwca 2025 roku, Nr 81/25 z dnia 30 czerwca 2025 roku, Nr 82/25 z dnia 4 lipca 2025 roku, Nr 84/25 z dnia 14 lipca 2025 roku, Nr 85/25 z dnia 17 lipca 2025 roku, Nr 93/25 z dnia 22 lipca 2025 roku, Nr 95/25 z dnia 23 lipca 2025 roku oraz Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle Nr XVI/181/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XVII/188/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., Nr XVIII/193/2025 z dnia 28 lipca 2025 r.
- zmiany wydatków na projektach i zadaniach pn. „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke”; „E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego”; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy”; „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”; „Budowa hali sportowej w Trzcinicy”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2025 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 278.141.206,95 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 236.341.367,44 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 41.799.839,51 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 281.251.352,13 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 215.782.908,68 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 65.468.443,45 zł.
- 3) zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

w 2026 roku:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) zmniejszenie przychodów,
- 4) zmniejszenie rozchodów,
- 5) zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

w latach 2027-2036:

- 1) zwiększenie wydatków majątkowych,
- 2) zmniejszenie rozchodów,
- 3) zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

DOCHODY

Dochody na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 278.141.206,95 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 236.341.367,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.799.839,51 zł.

Planuje się, że dochody w 2026 roku będą wynosić:

2026 rok - dochody ogółem 238.780.086,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 235.502.200,92 zł,
- dochody majątkowe 3.277.886,01 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2027-2036.

WYDATKI

Wydatki na 2025 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 281.251.352,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 215.782.908,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.770.158,48 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle –222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 65.468.443,45 zł.

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

2026 rok - wydatki ogółem 244.170.086,93 zł, w tym:

a) bieżące 213.502.200,92 zł, z tego:

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

b) majątkowe 30.667.886,01 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 231.217.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 18.217.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 233.107.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 20.107.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 233.207.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 20.207.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 233.187.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 20.187.000,00 zł,

2031 rok - wydatki ogółem 234.267.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 21.267.000,00 zł,

2032 rok - wydatki ogółem 234.267.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 21.267.000,00 zł,

2033 rok - wydatki ogółem 234.267.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 21.267.000,00 zł,

2034 rok - wydatki ogółem 234.267.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 21.267.000,00 zł,

2035 rok - wydatki ogółem 234.267.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 21.267.000,00 zł,

2036 rok - wydatki ogółem 234.267.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 213.000.000,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 21.267.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **3.110.145,18 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 127.184,12 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 38.184,83 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88.999,29 zł),
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 894.261,06 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego

- w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” – 520.000,00 zł;
 „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” – 104.887,59 zł),
 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.818.700,00 zł,
 4) kredytu bankowego w kwocie 270.000,00 zł.

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

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

- 2027 rok – 4.533.000,00 zł
- 2028 rok – 2.593.000,00 zł
- 2029 rok – 2.593.000,00 zł
- 2030 rok – 2.513.000,00 zł
- 2031 rok – 1.233.000,00 zł
- 2032 rok – 1.233.000,00 zł
- 2033 rok – 1.233.000,00 zł
- 2034 rok – 1.233.000,00 zł
- 2035 rok – 1.233.000,00 zł
- 2036 rok – 1.233.000,00 zł

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

PRZYCHODY

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

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 127.184,12 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 38.184,83 zł oraz środki z Funduszu Pomocy, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88.999,29 zł),
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 894.261,06 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy” – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” – 520.000,00 zł; „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski” – 104.887,59 zł),
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7.818.700,00 zł,
- 4) prognozuje się, że w 2025 roku konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.700.000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2025 oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017, 2018, 2022 i 2023.

W 2026 roku prognozuje się przychody na kwotę 10.630.000,00 zł, w tym:

- 5.390.000,00 zł – wpływ II transzy pożyczki zaciągniętej w 2025 r. w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na pokrycie deficytu;
- 5.240.000,00 zł – planowany kredyt na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022, 2023 oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku.

ROZCHODY

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

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
 - w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
 - w 2022 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie,
 - w 2023 roku w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,
- a także planowanych do zaciągnięcia:
- w 2025 roku pożyczki w kwocie 7.090.000,00 zł (I transza w 2025 r. – 1.700.000,00, II transza w 2026 r. – 5.390.000,00 zł),
 - w 2026 roku kredytu w kwocie 5.240.000,00 zł.

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

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia						Razem
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle 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 (I transza w 2025 r. II transza w 2026 r.)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 roku	
2025	2.600.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	-	-	7.430.000,00
2026	400.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	-	-	5.240.000,00
2027	-	2.900.000,00	400.000,00	-	709.000,00	524.000,00	4.533.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	709.000,00	524.000,00	2.593.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	709.000,00	524.000,00	2.593.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	709.000,00	524.000,00	2.513.000,00
2031	-	-	-	-	709.000,00	524.000,00	1.233.000,00
2032	-	-	-	-	709.000,00	524.000,00	1.233.000,00
2033	-	-	-	-	709.000,00	524.000,00	1.233.000,00
2034	-	-	-	-	709.000,00	524.000,00	1.233.000,00
2035	-	-	-	-	709.000,00	524.000,00	1.233.000,00
2036	-	-	-	-	709.000,00	524.000,00	1.233.000,00
Razem lata 2025-2036	3.000.000,00	9.100.000,00	5.200.000,00	2.670.000,00	7.090.000,00	5.240.000,00	32.300.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

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

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2025	14.240.000,00
2026	19.630.000,00
2027	15.097.000,00
2028	12.504.000,00
2029	9.911.000,00
2030	7.398.000,00
2031	6.165.000,00
2032	4.932.000,00
2033	3.699.000,00
2034	2.466.000,00
2035	1.233.000,00
2036	-

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn.: „**Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke**” zaplanowanego na lata 2024-2026 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki o kwotę 191.752,50 zł (w tym bieżące o kwotę 191.752,50 zł) do kwoty 3.833.890,25 zł (w tym bieżące 661.766,19 zł, majątkowe 3.172.124,06 zł),
- 2) zwiększa się w 2026 r. wydatki bieżące o kwotę 190.932,11 zł do kwoty 410.871,88 zł,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 382.684,61 zł do kwoty 4.417.150,03 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia środków pomiędzy partnerami projektu – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021 -2027.

Na zadaniu pn. „**E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego**” zaplanowanego na lata 2024-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki o kwotę 34.800,00 zł (w tym bieżące o kwotę 4.920,00 zł, majątkowe o kwotę 29.880,00 zł) do kwoty 4.259.287,00 zł (w tym bieżące 51.281,50 zł, majątkowe 4.208.005,50 zł),
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 34.800,00 zł do kwoty 4.958.986,90 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w związku z wprowadzeniem robót zamiennych.

Na zadaniu pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy**” zaplanowanego na lata 2025-2026 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się w 2025 r. wydatki o kwotę 1.057.609,75 zł (w tym bieżące o kwotę 5.259,19 zł, majątkowe o kwotę 1.052.350,56 zł) do kwoty 1.410.149,75 zł (w tym bieżące 7.015,67 zł, majątkowe 1.403.134,08 zł),
- 2) zwiększa się w 2026 r. wydatki o kwotę 442.390,25 (w tym bieżące o kwotę 2.203,49 zł, majątkowe o kwotę 440.186,76 zł) do kwoty 794.911,86 zł (w tym bieżące 2.934,57 zł, majątkowe 791.977,29 zł),
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 2.205.061,61 zł.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie w wysokości 1.500.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Środki w kwocie 705.061,61 zł zaplanowane na lata 2025-2026 stanowią zabezpieczenie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych na realizację projektu.

Na zadaniu pn.: „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzciny**” zaplanowanego na lata 2022-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2025 r. wydatki o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 15.822.700,00 zł,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 16.663.971,92 zł.

Jednocześnie na zadaniu pn. : „**Budowa hali sportowej w Trzciny**” zaplanowanego na lata 2024-2025, zwiększa się wydatki w 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 7.100.000,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 7.872.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki związane z wyposażeniem hali sportowej w Trzciny.

