

UCHWAŁA NR LXXI/507/2023
RADY POWIATU W JAŚLE

z dnia 14 lutego 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.

Na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 2.857.538,00 do kwoty 13.566.498,00 zł.

§ 2.

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/485/2023 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.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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 LXXI/507/2023
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 14 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	171 631 754,63	148 025 174,48	18 076 479,00	1 702 949,00	90 769 177,00	18 261 687,48	19 214 882,00	0,00	23 606 580,15	900 700,00	22 705 880,15
2024	162 850 000,00	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	14 150 000,00	200 000,00	13 950 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	189 215 453,93	147 998 607,59	97 571 944,74	234 127,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 216 846,34	41 216 846,34	13 907 194,57
2024	156 950 000,00	139 750 000,00	94 000 000,00	228 394,00	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	3 000,00
2025	145 000 000,00	137 775 000,00	94 000 000,00	222 661,00	0,00	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	2 000,00
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	2 000,00
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	2 000,00
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	2 000,00
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	2 000,00
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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-17 583 699,30	0,00	21 983 699,30	15 800 000,00	11 400 000,00	494 892,73	494 892,73	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

⁷³⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	26 566,89	6 210 266,19	
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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,32%	2,00%	2,70%	12,69%	13,75%	TAK	TAK
2024	7,18%	9,52%	9,67%	10,68%	11,74%	TAK	TAK
2025	7,82%	13,11%	x	9,71%	10,77%	TAK	TAK
2026	7,68%	13,74%	x	9,14%	10,28%	TAK	TAK
2027	7,07%	13,10%	x	9,10%	10,24%	TAK	TAK
2028	4,77%	12,45%	x	9,20%	10,34%	TAK	TAK
2029	4,28%	11,96%	x	9,18%	10,32%	TAK	TAK
2030	3,73%	11,47%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	45 967,04	45 967,04	44 395,35	7 922 247,00	7 922 247,00	5 040 929,00	120 889,75	120 889,75	97 054,88
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	7 380,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	8 857 943,62	8 857 943,62	5 402 695,57	29 603 085,15	53 517,00	29 549 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 844 501,00	636 988,00	0,00	15 813 101,00	18 600,00	15 794 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 236,00	0,00	0,00	2 485 904,00	24 668,00	2 461 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 988,00	0,00	0,00	144 368,00	7 380,00	136 988,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/507/2023
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 14 lutego 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 589 021,05	29 603 085,15	15 813 101,00	2 485 904,00	144 368,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 349 138,00	53 517,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 239 883,05	29 549 568,15	15 794 501,00	2 461 236,00	136 988,00	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:				16 445 262,00	8 490 264,00	1 863 101,00	2 485 904,00	144 368,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 349 138,00	53 517,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.1.1.1	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 Jaśle	2019	2023	1 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czełusznica 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 Jaśle	2019	2023	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - 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 Jaśle	2019	2023	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego 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	35 969,00	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 umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2026	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.1.1.6	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 096 124,00	8 436 747,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 443 373,00
1.a	0,00	0,00	0,00	50 648,00
1.b	0,00	0,00	0,00	18 392 725,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 493 373,00
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	4 442 725,00

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 ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	3 584 559,10	3 584 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec 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 Jaśle	2019	2023	2 682 562,09	2 682 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - 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 Jaśle	2019	2023	1 655 125,81	1 655 125,81	0,00	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 Jaśle	2020	2026	5 173 877,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	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 Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 143 759,05	21 112 821,15	13 950 000,00	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				42 143 759,05	21 112 821,15	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	19 778 820,00	13 566 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	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 Jaśle	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 Jaśle	2022	2023	2 443 959,05	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	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 950 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00
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 Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa - 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 - Piotrówka w km 0+412 – 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	260 000,00	259 000,00	0,00	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

**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 Uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 12/23 z 3 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle,
- 2) zmiany wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2023 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 171.631.754,63 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 148.025.174,48 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 23.606.580,15 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 189.215.453,93 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 147.998.607,59 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 41.216.846,34 zł.

DOCHODY

Dochody na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 171.631.754,63 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 148.025.174,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.606.580,15 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2024-2030.

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 189.215.453,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 147.998.607,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.571.944,74 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 41.216.846,34 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2024-2030.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 2.857.538,00 zł do kwoty 13.566.498,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19.778.820,00 zł, z tego:

2019 rok - 30.000,00 zł,
2020 rok - 239.000,00 zł,
2021 rok – 765.712,00 zł,
2022 rok – 5.177.610,00 zł,
2023 rok – 13.566.498,00 zł.

Zwiększenie wydatków w 2023 r. wynika z niewykonania zaplanowanych robót w 2022 r. Zmiany dotyczą:

- środków rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.861.123,00 zł do kwoty 8.838.920,00 zł
- środków własnych Powiatu – zwiększenie o kwotę 996.415,00 zł do kwoty 4.727.578,00 zł.

Celem tego zadania jest podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenia do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego z kosztorysem,
- budowę podpiwniczenia budynku,
- budowę parteru,
- budowę I piętra,
- budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym,
- budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych,
- budowę ciągów pieszych,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych,
- aranżację zieleni,
- rozbudowę, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

W części podpiwniczenia planowane jest zaplecze techniczne, na parterze znajdować się będzie Izba Przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz dzienny Oddział Psychiatryczny. Natomiast I piętro budynku będzie przeznaczone na Oddział Psychiatryczny z podziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).