

Uchwała Nr LVIII/419/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§1

Przystępuje się do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2022-2023 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.600.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 260.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 2.340.000,00 zł.

§2

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

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.988.849,10 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki majątkowe do kwoty 60.197,42 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki majątkowe do kwoty 3.524.351,68 zł.

§3

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

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.733.162,26 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki majątkowe do kwoty 45.050,94 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki majątkowe do kwoty 2.637.511,32 zł.

§4

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

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.303.425,99 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki majątkowe do kwoty 27.797,64 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki majątkowe do kwoty 1.627.328,35 zł.

§5

Na zadaniu: Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 163.983,36 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2022 roku do kwoty 160.383,36 zł.

§6

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/379/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§7

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§8

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027, 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, ogółem do kwoty 25.265.392,35 zł, w tym:

- 1) w 2023 roku do kwoty 24.616.024,35 zł,
- 2) w 2024 roku do kwoty 649.368,00 zł.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


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 LVIII/419/2022

Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	151 611 966,00	134 408 067,67	18 506 152,00	1 390 817,00	76 191 412,00	22 502 818,67	15 816 868,00	0,00	17 203 898,33	801 200,00	16 402 698,33
2023	152 361 165,35	135 054 177,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 204 177,00	15 050 000,00	0,00	17 306 988,35	200 000,00	17 106 988,35
2024	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	135 450 000,00	135 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 200 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	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
2022	171 740 719,66	133 061 197,33	82 504 837,34	239 860,00	0,00	1 505 220,84	0,00	0,00	0,00	38 679 522,33	38 679 522,33	11 051 148,00
2023	145 361 165,35	120 304 177,00	87 000 000,00	234 127,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	25 056 988,35	25 056 988,35	10 708 960,00
2024	128 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	228 394,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2025	128 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	222 661,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2026	128 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	216 928,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2027	128 350 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	141 434,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	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
2022	-20 128 753,66	0,00	24 128 753,66	15 000 000,00	11 000 000,00	7 156 753,66	7 156 753,66	1 972 000,00	1 972 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 100 000,00	7 100 000,00	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 niepieniężne pozostające do dyspozycji budżetu.

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	1 346 870,34	10 475 624,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	

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 ograniczonych

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
2022	5,13%	2,61%	3,32%	14,16%	14,76%	TAK	TAK
2023	7,40%	13,97%	14,14%	12,42%	13,02%	TAK	TAK
2024	7,18%	13,73%	13,91%	12,04%	12,64%	TAK	TAK
2025	6,95%	13,51%	x	11,68%	12,28%	TAK	TAK
2026	6,73%	13,29%	x	11,26%	11,83%	TAK	TAK
2027	6,52%	13,22%	x	11,16%	11,73%	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:		Wydutki 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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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
2022	1 393 876,33	1 393 876,33	938 631,16	133 046,00	133 046,00	84 657,00	1 458 974,19	1 458 974,19	985 129,02
2023	35 969,00	35 969,00	31 200,00	7 789 191,35	7 789 191,35	7 644 086,35	60 637,00	60 637,00	31 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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 ustawy	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
2022	1 977 547,00	1 977 547,00	84 657,00	24 508 672,57	1 376 994,21	23 131 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 250 427,35	10 250 427,35	7 644 086,35	24 616 024,35	60 637,00	24 555 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 988,00	636 988,00	0,00	649 368,00	7 380,00	641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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, po odjęciu od ich jedynostajności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o wydatkach, dotyczą lat 2022-2027.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/419/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					60 620 926,61	24 508 672,57	24 616 024,35	649 368,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					3 349 138,00	1 376 994,21	60 637,00	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					57 271 788,61	23 131 678,36	24 555 387,35	641 988,00	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:					16 478 600,35	3 354 541,21	10 311 064,35	644 368,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 349 138,00	1 376 994,21	60 637,00	7 380,00	0,00	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 Jasle	2019	2023	1 404 300,00	561 600,00	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 Jasle	2019	2023	1 050 600,00	420 200,00	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 Jasle	2019	2023	648 300,00	259 300,00	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	117 294,21	35 969,00	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 Jasle	2020	2024	68 196,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					13 129 462,35	1 977 547,00	10 250 427,35	636 988,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	25 265 392,35
1.a	0,00	68 017,00
1.b	0,00	25 197 375,35
1.1	0,00	10 955 432,35
1.1.1	0,00	68 017,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	35 969,00
1.1.1.5	0,00	32 048,00
1.1.2	0,00	10 887 415,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	3 584 549,10	60 197,42	3 524 351,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełusnica 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	2 682 562,26	45 050,94	2 637 511,32	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	1 655 125,99	27 797,64	1 627 328,35	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	2024	5 207 225,00	1 844 501,00	2 461 236,00	636 988,00	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				44 142 326,26	21 154 131,36	14 304 960,00	5 000,00	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				44 142 326,26	21 154 131,36	14 304 960,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	4 409 834,90	2 333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	8 035 148,00	10 708 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle - Zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 124 040,00	3 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki - Utworzenie nowego, alternatywnego szlaku drogowego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	9 052 648,00	3 610 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	3 524 351,68
1.1.2.2	0,00	2 637 511,32
1.1.2.3	0,00	1 627 328,35
1.1.2.4	0,00	3 098 224,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 309 960,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	14 309 960,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	10 708 960,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	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	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 – 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	163 983,36	160 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 710 000,00	450 000,00	1 255 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 600 000,00	260 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 260 000,00
1.3.2.9	0,00	2 340 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snock

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok dokonanej Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) przystąpienia do realizacji zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”,
- 3) zmiany wydatków w projektach:
 - a) „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
 - b) „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
 - c) „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”,
- 4) zmiany wydatków na zadaniu: Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2022 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 151.611.966,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 134.408.067,67 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 17.203.898,33 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 171.740.719,66 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 133.061.197,33 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 38.679.522,33 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 20.128.753,66 zł,
- 4) zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 24.128.753,66 zł.

w 2023 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 152.361.165,35 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 17.306.988,35 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 145.361.165,35 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 25.056.988,35 zł,

w latach 2025-2027:

- 1) zwiększenie wydatków, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych,
- 2) zmniejszenie rozchodów,

w latach 2022-2027:

- 1) zmniejszenie zadłużenia,

DOCHODY

Dochody na 2022 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok:

dochody ogółem 151.611.966,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 134.408.067,67 zł,
- dochody majątkowe 17.203.898,33 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2023-2027 będą wynosić:

2023 rok - dochody ogółem 152.361.165,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.054.177,00 zł,
- dochody majątkowe 17.306.988,35 zł,

2024 rok - dochody ogółem 135.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2025 rok - dochody ogółem 135.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2026 rok - dochody ogółem 135.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2027 rok - dochody ogółem 135.450.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.250.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2022 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 171.740.719,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 133.061.197,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.504.837,34 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 239.860,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.505.220,84 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 38.679.522,33 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2023-2027 będą wynosić:

2023 rok - wydatki ogółem 145.361.165,35 zł, w tym:

a) bieżące 120.304.177,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 234.127,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.265.000,00 zł,

b) majątkowe 25.056.988,35 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 128.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.015.000,00 zł,

b) majątkowe 7.950.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 128.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 765.000,00 zł,

b) majątkowe 7.950.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 128.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 515.000,00 zł,

b) majątkowe 7.950.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 128.350.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 265.000,00 zł

b) majątkowe 8.050.000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku prognozuje się przychody na kwotę **24.128.753,66 zł**, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.141.868,00 zł**, z tego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.076.468,00 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - **400,00 zł**
 - c) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - **65.000,00 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 **46.498,86 zł** - Środki pochodzące z programu Erasmus + na zadanie: „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”
3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.968.386,80 zł**, z tego:
 - a) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” w kwocie **2.527.554,00 zł**.
 - b) Środki z PFRON przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii

Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie **121.792,80 zł**,

c) pozostałe środki w kwocie **319.040,00 zł** (z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia”, „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”).

4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.972.000,00 zł**.

5. Prognozuje się, że w 2022 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **15.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2022 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 20.128.753,66 zł i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.141.868,00 zł,

- 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 w kwocie 46.498,86 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.972.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł,

- kredytu bankowego w kwocie 11.000.000,00 zł.

W latach 2023 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2023 rok - 7.000.000,00 zł

2024 rok - 7.000.000,00 zł

2025 rok - 7.000.000,00 zł

2026 rok - 7.000.000,00 zł

2027 rok - 7.100.000,00 zł

środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017 – 2018 i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2022-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach w latach 2017-2018, a to:

– w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,

– w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,

a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 15.000.000,00 zł.

W latach 2023 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia			
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku	Razem
2022	900.000,00	3.100.000,00	-	4.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	7.100.000,00
Razem lata 2022-2027	5.700.000,00	18.400.000,00	15.000.000,00	39.100.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2011, w latach 2017-2018, oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota długu na 31 grudnia	35.100.000,00	28.100.000,00	21.100.000,00	14.100.000,00	7.100.000,00	-

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2022 jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/21 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat Jasielski będzie stosował do obliczenia relacji średnią siedmioletnią. Dane dotyczące spełnienia relacji określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,13%	14,16%	14,76%	9,03%	9,63%
2023	7,40%	12,42%	13,02%	5,02%	5,62%
2024	7,18%	12,04%	12,64%	4,86%	5,46%
2025	6,95%	11,68%	12,28%	4,73%	5,33%

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1) Przystępuje się do realizacji zadania pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”** zaplanowanego na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.600.000,00 zł, z tego:

- a) w 2022 roku na kwotę 260.000,00 zł,
- b) w 2023 roku na kwotę 2.340.000,00 zł.

Zadanie to w 2023 r. będzie pokryte dotacją z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO₂.

Zakres zadania obejmuje adaptację budynku byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego –II etap oraz termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Nr 3 w Jasle i II Liceum Ogólnokształcącego w Jasle.

2) W projektach:

- 1. **„Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,**
- 2. **„Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,**
- 3. **„Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”,**

realizowanych w latach 2019-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany terminów realizacji prac scaleniowych i poscaleniowych na poszczególne lata, zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę wydatków poniesionych w 2016 r. – Opracowanie założeń do projektu scalania gruntów oraz z zaokrągleń.

1. W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.189,84 zł do kwoty 4.988.849,10 zł, z tego:
 - zwiększa się majątkowe nakłady finansowe o kwotę 0,16 zł do kwoty 3.584.549,10 zł,
 - zmniejsza się bieżące nakłady finansowe o kwotę 29.190,00 zł do kwoty 1.404.300,00 zł.
- b) w 2022 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.370.901,52 zł do kwoty 60.197,42 zł,
- c) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.370.901,68 zł do kwoty 3.524.351,68 zł.

2. W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.119,83 zł do kwoty 3.733.162,26 zł, z tego:
 - zwiększa się majątkowe nakłady finansowe o kwotę 0,17 zł do kwoty 2.682.562,26 zł,

- zmniejsza się bieżące nakłady finansowe o kwotę 22.120,00 zł do kwoty 1.050.600,00 zł,
 - b) w 2022 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.484.061,15 zł do kwoty 45.050,94 zł,
 - c) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.484.061,32 zł do kwoty 2.637.511,32 zł.
3. W projekcie „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.579,82 zł do kwoty 2.303.425,99 zł, z tego:
 - zwiększa się majątkowe nakłady finansowe o kwotę 0,18 zł do kwoty 1.655.125,99 zł,
 - zmniejsza się bieżące nakłady finansowe o kwotę 13.580,00 zł do kwoty 648.300,00 zł,
 - b) w 2022 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.535.258,17 zł do kwoty 27.797,64 zł,
 - c) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.535.258,35 zł do kwoty 1.627.328,35 zł.

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

Zakres przedsięwzięć obejmuje:

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

3) Na zadaniu: **Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"** dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.616,64 zł do kwoty 163.983,36 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2022 roku o kwotę 9.616,64 zł do kwoty 160.383,36 zł.

Zmniejszenie wydatków spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków jakie Powiat Jasielski otrzymał z PFRON w 2021 r. w ramach powyższego zadania. Zadanie to w 2022 r. jest pokryte przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu *nadwyżki z lat ubiegłych* w kwocie 121.792,80 zł (środki PFRON).

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie korytarza, parteru i klatki schodowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch