

Uchwała Nr XXI/164/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu w 2020 roku wydatków o 48.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/162/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

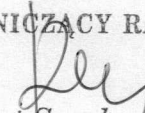
§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/164/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie		Prognoza							
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1.	Dochody ogółem	127 638 791,00	128 129 300,00	136 614 366,84	128 248 970,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	127 345 991,00	127 929 300,00	128 891 100,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 557 454,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	73 284 144,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 963 630,00	19 479 300,00	20 441 100,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym;	13 990 763,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	292 800,00	200 000,00	7 723 266,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	202 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	90 000,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	132 973 791,00	122 729 300,00	131 214 366,84	122 848 970,00	122 450 000,00	122 450 000,00	122 450 000,00	122 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 583 192,00	114 579 300,00	115 541 100,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 541 450,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 860 000,00	1 895 000,00	1 625 000,00	1 355 000,00	1 085 000,00	815 000,00	545 000,00	275 000,00
2.1.3.1.	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)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	15 390 599,00	8 150 000,00	15 673 266,84	8 548 970,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 050 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym;	8 740 599,00	8 150 000,00	15 673 266,84	8 548 970,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 050 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 650 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	- 5 335 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na								

	splatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
4. Przychody budżetu		9 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 800 000,0	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 335 000,0	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Rozchody budżetu		4 465 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 465 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kwota długu, w tym:		37 900 000,00	32 500 000,00	27 100 000,00	21 700 000,00	16 300 000,00	10 900 000,00	5 500 000,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 762 799,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	9 762 799,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1.	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)	5,89	6,73	6,48	6,23	5,98	5,73	5,48	5,33
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,34	14,15	13,81	13,56	13,31	13,06	12,81	12,56
8.3.	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)	13,13	11,11	10,50	11,63	12,52	12,49	12,94	13,15
8.3.1	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)	13,13	11,11	10,50	11,63	12,52	12,49	12,93	13,15
8.4	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 237 817,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
9.1.1.	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, w tym:	1 237 817,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 402,00	178 000,00	789 712,00	-	-	-	-	-
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.2.1.1.	-środkim określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	1 793 162,00	379 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 793 162,00	379 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 129,73	263 000,00	789 712,00	-	-	-	-	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.4.1.1.	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	57 363,00	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 687 912,00	6 724 745,00	14 764 366,84	398 970,00	-	-	-	-
10.1.1.	bieżące	1 782 313,00	379 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	6 905 599,00	6 345 445,00	13 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem smodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3.	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w** ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących,	-	-	-	-	-	-	-	-

	o której mowa w poz. 7.2								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Śnoch

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

[illegible]

	cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	w Jaśle	2020	2021	67 487,00	67 487,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				19 903 557,00	6 838 112,00	6 345 445,00	6 000 000,00	-	-	-	-	12 345 445,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				19 903 557,00	6 838 112,00	6 345 445,00	6 000 000,00	-	-	-	-	12 345 445,00
1.3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2021	2 333 557,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	1 345 445,00
1.3.2.2.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica-Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	1 200 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) cel: Podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno-epidemiologicznych w obrębie oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	3 000 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) cel: Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	13 030 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	11 000 000,00
1.3.2.5.	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim cel: Prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe)	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	340 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027

Przedłożona uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) zmiany wydatków na projekcie „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku”,

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2020 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 127.638.791,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 127.345.991,00 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków do kwoty 132.973.791,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 117.583.192,00 zł,

Dochody

Dochody na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:
dochody ogółem 127.638.791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 127.345.991,00 zł,
- dochody majątkowe 292.800,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2021-2027.

Wydatki

Wydatki na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 132.973.791,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 117.583.192,00 zł, z tego:
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.860.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15.390.599,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2021-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zmiany w projekcie „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku”, który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, dotyczą zwiększenia wydatków w 2020 roku o 48.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł. Zwiększenie wydatków zostało uzgodnione z instytucją finansującą, a zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego związana jest z uzgodnieniami dotyczącymi zasad dofinansowania jak i wymogów RODO.

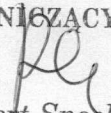
Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Nie ulega zmianie zakres projektu, który przewiduje doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojeny Skoly w Svidniku, poprzez objęcie ich szkoleniami zawodowymi, wizytami studyjnymi oraz warsztatami.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej w szkołach objętych projektem dla potrzeb transgranicznego rynku pracy.

Dofinansowanie projektu w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie wypłacane w systemie refundacyjnym po jego realizacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Snoch