

Uchwała Nr LI/349/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§1

Przystępuje się do realizacji w latach 2021-2022 zadania pn.: 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, na łączną kwotę 153.600,00 zł, z tego:

- 1) w 2021 roku na kwotę 3.600,00 zł,
- 2) w 2022 roku na kwotę 150.000,00 zł.

§2

Na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 203.638,00 zł do kwoty 1.141.807,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 203.638,00 zł do kwoty 1.327.374,00 zł.

§3

Na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola– Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 1.558.144,00 zł do kwoty 5.441.856,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 1.558.144,00 zł do kwoty 3.758.144,00 zł.

§4

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/271/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 18 grudnia 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§7

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 39.433.992,95 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 28.235.553,15 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 11.054.071,80 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/349/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 października 2021 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
								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
Wykonanie 2020	153 117 940,44	138 946 155,86	18 993 616,00	1 188 621,19	73 874 611,00	29 888 296,53	15 001 011,14	0,00	14 171 784,58	43 497,46	14 128 287,12
2021	154 909 222,22	136 667 159,72	19 834 788,00	600 000,00	77 233 187,00	23 999 183,38	15 000 001,34	0,00	18 242 062,50	208 433,00	18 033 629,50
2022	149 356 453,17	135 299 773,00	20 800 000,00	1 000 000,00	78 000 000,00	20 449 773,00	15 050 000,00	0,00	14 056 680,17	800 000,00	13 256 680,17
2023	140 920 018,35	135 051 940,00	20 800 000,00	1 000 000,00	78 000 000,00	20 201 940,00	15 050 000,00	0,00	5 868 078,35	200 000,00	5 668 078,35
2024	135 250 000,00	135 050 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	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	20 800 000,00	1 000 000,00	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	20 800 000,00	1 000 000,00	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	20 800 000,00	1 000 000,00	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	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	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			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
Wykonanie 2020	145 194 234,92	125 919 946,24	85 004 916,88	0,00	0,00	548 620,09	0,00	0,00	0,00	19 274 288,68	13 209 648,63	6 064 640,05
2021	171 559 527,97	131 043 886,08	87 290 608,31	245 593,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	40 515 641,89	36 426 590,00	4 089 051,89
2022	150 049 561,97	119 549 773,00	86 000 000,00	239 860,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	30 499 788,97	20 164 486,66	10 335 302,31
2023	135 920 018,35	120 301 940,00	87 000 000,00	234 127,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 618 078,35	7 532 612,55	8 085 465,80
2024	130 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	228 394,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2025	130 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	222 661,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2026	130 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	216 928,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2027	130 150 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	141 434,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	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
Wykonanie 2020	7 923 705,52	0,00	13 952 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 068,23	0,00
2021	-16 650 305,75	0,00	20 650 305,75	6 200 000,00	2 200 000,00	4 963 237,52	4 963 237,52	9 487 068,23	9 487 068,23
2022	-693 108,80	0,00	5 693 108,80	0,00	0,00	5 693 108,80	693 108,80	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	
	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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	13 026 209,62	26 978 277,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	5 623 273,64	20 073 579,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	15 750 000,00	21 443 108,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	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 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
Wykonanie 2020	0,00%	12,42%	12,46%	x	x	x	x
2021	5,02%	6,63%	6,82%	13,43%	13,87%	TAK	TAK
2022	5,88%	15,07%	15,77%	10,67%	11,11%	TAK	TAK
2023	5,66%	13,97%	14,14%	11,24%	11,68%	TAK	TAK
2024	5,44%	13,73%	13,91%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025	5,21%	13,51%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2026	4,99%	13,29%	x	12,55%	12,76%	TAK	TAK
2027	4,96%	13,22%	x	12,45%	12,66%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2020	3 024 017,37	3 024 017,37	2 176 930,73	102 603,20	102 603,20	94 509,88	2 991 879,19	2 991 879,19	2 208 405,79
2021	590 513,54	590 513,54	458 289,01	1 164 517,18	1 164 517,18	1 164 517,18	1 032 764,54	1 032 764,54	819 274,96
2022	1 305 215,00	1 305 215,00	845 511,00	7 523 266,84	7 523 266,84	4 787 055,69	1 347 965,00	1 347 965,00	845 511,00
2023	33 732,00	33 732,00	28 963,00	398 970,00	398 970,00	253 865,00	58 400,00	58 400,00	28 963,00
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
			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
Wykonanie 2020	329 063,02	329 063,02	95 178,68	6 697 493,35	1 534 248,31	5 163 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 061 309,00	2 061 309,00	1 314 804,18	16 695 855,89	839 192,00	15 856 663,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 367 767,84	9 367 767,84	4 787 055,69	28 235 553,15	1 347 965,00	26 887 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 860 206,00	2 860 206,00	253 865,00	11 054 071,80	58 400,00	10 995 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 988,00	136 988,00	0,00	144 368,00	7 380,00	136 988,00	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
Wykonanie 2020	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 LI/349/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 705 813,84	16 695 855,89	28 235 553,15	11 054 071,80	144 368,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 976 653,00	839 192,00	1 347 965,00	58 400,00	7 380,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 729 160,84	15 856 663,89	26 887 588,15	10 995 671,80	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:				17 350 410,84	1 530 501,00	10 715 732,84	2 918 606,00	144 368,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 976 653,00	839 192,00	1 347 965,00	58 400,00	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 Jasle	2019	2023	1 433 490,00	126 400,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 072 720,00	94 550,00	420 200,00	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	661 880,00	58 350,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle oraz Spojena Szkoła w Svidniku - Podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	160 000,00	127 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik - zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	232 513,00	189 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	215 487,00	117 640,00	64 115,00	33 732,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	39 433 992,95
1.a	0,00	0,00	1 413 745,00
1.b	0,00	0,00	38 020 247,95
1.1	0,00	0,00	13 778 706,84
1.1.1	0,00	0,00	1 413 745,00
1.1.1.1	0,00	0,00	561 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	420 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	259 300,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	97 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	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	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00
1.1.1.8	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik - Stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	132 367,00	108 217,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 373 757,84	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	0,00
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	3 584 548,94	0,00	3 431 098,94	153 450,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	2 682 562,09	0,00	2 529 112,09	153 450,00	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	0,00	1 563 055,81	92 070,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik - zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	67 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2024	5 207 225,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00	0,00
1.1.2.6	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik - Stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	176 809,00	176 809,00	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				43 355 403,00	15 165 354,89	17 519 820,31	8 135 465,80	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				43 355 403,00	15 165 354,89	17 519 820,31	8 135 465,80	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	3 457 293,00	1 141 807,00	1 327 374,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	50 648,00
1.1.1.8	0,00	0,00	24 150,00
1.1.2	0,00	0,00	12 364 961,84
1.1.2.1	0,00	0,00	3 584 548,94
1.1.2.2	0,00	0,00	2 682 562,09
1.1.2.3	0,00	0,00	1 655 125,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 442 725,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	25 655 286,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	25 655 286,11
1.3.2.1	0,00	0,00	1 327 374,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	3 389 051,89	8 035 302,31	8 085 465,80	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle - Dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów (powierzchnia przypadająca na jednego pracownika), zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów poprzez dostosowanie pomieszczeń do obsługi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	1 744 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle - Podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	1 250 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Kasprowicz w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łąsce - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28 - Zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	1 467 650,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 225 040,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	9 200 000,00	5 441 856,00	3 758 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świączany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świączany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	180 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	153 600,00	3 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	16 120 768,11
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 758 144,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Snoch

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) przystąpienia do realizacji w latach 2021-2022 zadania: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III",
- 3) zmiany wydatków na zadaniu: „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”,
- 4) zmiany wydatków na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 154.909.222,22 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 136.667.159,72 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 18.242.062,50 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 171.559.527,97 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 131.043.886,08 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 40.515.641,89 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 16.650.305,75 zł,
- 4) zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 20.650.305,75 zł,

w 2022 roku:

- 1) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zwiększenie deficytu budżetowego,
- 3) zwiększenie przychodów budżetowych.

Dochody

Dochody na 2021 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:

dochody ogółem 154.909.222,22 zł, w tym:

- dochody bieżące 136.667.159,72 zł,
- dochody majątkowe 18.242.062,50 zł.

Planuje się, że dochody w roku 2022 będą wynosić:

dochody ogółem 149.356.453,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.299.773,00 zł,
- dochody majątkowe 14.056.680,17 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2023-2027.

Wydatki

Wydatki na 2021 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 171.559.527,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 131.043.886,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.290.608,31 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 245.593,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.405.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 40.515.641,89 zł.

Planuje się, że wydatki w 2022 będą wynosić:

wydatki ogółem 150.049.561,97 zł, w tym:

a) bieżące 119.549.773,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 239.860,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.515.000,00 zł,

b) majątkowe 30.499.788,97 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2023-2027.

Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2027 zawierają kwoty zobowiązań zaciągniętych uchwałą Rady Powiatu w Jaśle w dniu 21 października 2021 roku.

Wydatki na przedsięwzięcia

1. Przystępuje się do realizacji w latach 2021-2022 zadania pn.: 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, na łączną kwotę 153.600,00 zł, z tego:

- 1) w 2021 roku na kwotę 3.600,00 zł,
- 2) w 2022 roku na kwotę 150.000,00 zł.

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

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

Zadanie to w 2022 r. w kwocie 121.792,80 zł zostanie pokryte przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego 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 (środki PFRON).

2. Na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 203.638,00 zł do kwoty 1.141.807,00 zł,
- zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 203.638,00 zł do kwoty 1.327.374,00 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.457.293,00 zł.

Zmiana planu wydatków w 2022 roku wiąże się z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanego przedsięwzięcia określonego w trakcie postępowania przetargowego i rozkładu planowanych płatności za realizowane roboty.

Zakres zadania obejmuje poprawę przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje przebudowę boisk sportowych w szkołach:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,
- Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,
- Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,
- Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,
- oraz remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół SASR w Trzcinicy.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych.

3. Na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 1.558.144,00 zł do kwoty 5.441.856,00 zł, w tym:

- środki własne 721.424,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 918.108,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.802.324,00 zł,

- zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 1.558.144,00 zł do kwoty 3.758.144,00 zł, w tym:

- środki własne 586.828,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 560.468,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.610.848,00 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę nowego mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1864R Grudna- gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola - Przysieki.

Celem tego zadania jest budowa nowego mostu, który uzupełni ostatni brakujący fragment drogi, zastępując istniejący obecnie przejazd brodem rzeczny.

Zostanie stworzony nowy, alternatywny szlak, co w obliczu ewentualnych problemów komunikacyjnych na drodze krajowej 28 będzie miało kluczowe znaczenie dla płynności ruchu.

Zadanie to zostanie w kwocie 6.413.172,00 zł pokryte ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok oraz w kwocie 1.478.576,00 zł przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Przychody

Prognozuje się, że w 2021 roku przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wynosić będą 20.650.305,75 zł, z tego:

- 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 do kwoty 4.527.312,61 zł, w tym:
 - a) środki 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 (M.P. 2020 poz. 662 ze zm.) w kwocie 4.518.108,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 9.204,61 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.487.068,23 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 435.924,91 zł,
- 4) Prognozuje się, że w 2021 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 6.200.000,00 zł, w celu pokrycia deficytu 2021 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017 - 2018.

w 2022 roku

Prognozuje się przychody na kwotę **5.693.108,80 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, 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 **2.960.468,00 zł**.
 - b) 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 **2.610.848,00 zł**.
 - c) 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**.

Wynik budżetu

W 2021 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 16.650.305,75 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 4.527.312,61 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.487.068,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 435.924,91 zł
- kredytu bankowego w kwocie 2.200.000,00 zł.

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 693.108,80 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 latach 2023 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2023 rok - 5.000.000,00 zł

2024 rok - 5.000.000,00 zł

2025 rok - 5.000.000,00 zł

2026 rok - 5.000.000,00 zł

2027 rok - 5.300.000,00 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 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch