

Uchwała Nr XLVII/317/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 27 lipca 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) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W projekcie „TELLaSTORY- Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”, będącym programem 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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 215.487,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2021 roku do kwoty 117.640,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki w 2022 roku do kwoty 64.115,00 zł,
- 4) zwiększa się wydatki w 2023 roku do kwoty 33.732,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.121.040,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2021 roku do kwoty 1.225.040,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki w 2022 roku do kwoty 1.896.000,00 zł.

§ 3

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, zwanej dalej Uchwałą z dnia 18 grudnia 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

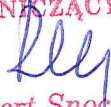
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jasle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 37.465.066,84 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 26.318.781,84 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 11.001.917,00 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027

Wyszczególnienie		Prognoza									
		2019 rok wykonanie	2020 rok wykonanie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1.	Dochody ogółem										
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	138 055 876,82	153 117 940,44	149 420 781,45	148 969 524,84	139 484 221,00	133 850 000,00	133 850 000,00	133 850 000,00	134 050 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 752 936,41	138 946 155,86	133 940 176,65	133 899 773,00	133 651 940,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 850 000,00	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 779 177,00	18 993 616,00	19 834 788,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	
1.1.3.	z subwencji ogólnej	816 299,39	1 188 621,19	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 856 897,00	73 874 611,00	77 095 007,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 200 000,00	
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 566 308,85	29 888 296,53	21 703 552,65	20 449 773,00	20 201 940,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	14 734 254,17	15 001 011,14	14 706 829,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	14 302 940,41	14 171 784,58	15 480 604,80	15 069 751,84	5 832 281,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 314,13	43 497,46	207 544,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.	Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 247 626,28	14 128 287,12	15 273 060,80	14 869 751,84	5 632 281,00	-	-	-	-	
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 505 320,09	145 194 234,92	162 708 562,06	146 369 524,84	134 484 221,00	128 850 000,00	128 850 000,00	128 850 000,00	128 750 000,00	
2.1.2.	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	110 975 488,45	125 919 946,24	123 709 512,87	119 549 773,00	120 301 940,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00	
2.1.2.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	72 610 211,68	85 004 916,88	77 467 669,47	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	
2.1.2.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	245 593,00	239 860,00	234 127,00	228 394,00	222 661,00	216 928,00	141 434,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:										
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)	929 214,83	548 620,09	1 405 000,00	1 515 000,00	1 265 000,00	1 015 000,00	765 000,00	515 000,00	265 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Wydatki majątkowe										
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 529 831,64	19 274 288,68	38 999 049,19	26 819 751,84	14 182 281,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 450 000,00	
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 394 207,49	13 209 648,63	34 855 853,19	16 486 438,84	6 148 970,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 450 000,00	
3.	Wynik budżetu	3 135 624,15	6 064 640,05	4 143 196,00	10 333 313,00	8 033 311,00	-	-	-	-	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 550 556,73	7 923 705,52	13 287 780,61	2 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	
4.	Przychody budżetu										
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 621 511,50	13 952 068,23	17 287 780,61	2 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	
				6 200 000,00		-	-	-	-	-	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
			4	5		10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3			6	60 549 213,84	26 318 781,84	11 001 917,00	144 368,00	-	-	-	17	
1a	wydatki bieżące				3 976 653,00	839 192,00	1 347 965,00	58 400,00	7 380,00	-	-	-	37 465 066,84	
1b	wydatki majątkowe				56 572 560,84	17 668 990,00	24 970 816,84	10 943 517,00	136 988,00	-	-	-	1 413 745,00	
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)				17 350 410,84	1 530 501,00	10 715 732,84	2 918 606,00	144 368,00	-	-	-	36 051 321,84	
	z tego:													
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 976 653,00	839 192,00	1 347 965,00	58 400,00	7 380,00	-	-	-	1 413 745,00	
1.1.1.1.	Scalenie gruntów wsi Umieścisz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie 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	-	-	-	-	-	561 600,00	
1.1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie 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	-	-	-	-	-	420 200,00	
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie 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	-	-	-	-	-	259 300,00	
1.1.1.4.	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle oraz Społeczna Szkoła w Svidniku cel: 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	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	232 513,00	189 051,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirowującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych.Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji cel: stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle	2020	2023	215 487,00	117 640,00	64 115,00	33 732,00	-	-	-	-	97 847,00	
1.1.1.7.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: 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	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	-	-	-	50 648,00	
1.1.1.8.	Odkrycie dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	132 367,00	108 217,00	24 150,00	-	-	-	-	-	24 150,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 373 757,84	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-	-	-	12 364 961,84	
1.1.2.1.	Scalenie gruntów wsi Umieścisz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 584 548,94	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94	

1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: 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	2 682 562,09	-	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	2 682 562,09
1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: 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	1 655 125,81	-	1 563 055,81	92 070,00	-	-	-	1 655 125,81
1.1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrownoważenie wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	67 487,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: 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	5 207 225,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00	-	-	4 442 725,00
1.1.2.6.	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	176 809,00	176 809,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego. Z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.). Z tego:				43 198 803,00	16 977 681,00	15 603 049,00	8 083 311,00	-	-	-	23 686 360,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				43 198 803,00	16 977 681,00	15 603 049,00	8 083 311,00	-	-	-	23 686 360,00
1.3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2022	3 457 293,00	1 345 445,00	1 123 736,00	-	-	-	-	1 123 736,00
1.3.2.2.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	19 778 820,00	3 443 196,00	8 033 313,00	8 033 311,00	-	-	-	16 066 624,00
1.3.2.3.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle cel: 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 Jasle	2020	2021	1 744 000,00	944 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jasle cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 250 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasio-Lajscie- Zrecin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskretu pomiędzy DW 992 a DK 28 cel: Zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 467 650,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6.	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	2 300 000,00
1.3.2.7.	Adaptacja poddasza w Bursie Młodzieżowej w Jasle na potrzeby internatu SOS w Jasle cel: Zapewnienie kompleksowej całonocnej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOS w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	3 121 040,00	1 225 040,00	1 896 000,00	-	-	-	-	1 896 000,00
1.3.2.8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki cel: Utworzenie nowego, alternatywnego szlaku drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	9 200 000,00	7 000 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	2 200 000,00

1.3.2.9.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Oliszynce w miejscowości Święcany cel: Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszego na odcinkach gęstej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Jele	2021	2023	180 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	100 000,00
----------	---	-------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Knoch

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) zmiany wydatków na projekcie „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”,
- 3) zmiany wydatków na zadaniu „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 149.420.781,45 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 133.940.176,65 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 162.708.562,06 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 123.709.512,87 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 38.999.049,19 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 13.287.780,61

w latach 2022- 2027:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem, w tym bieżących w latach 2022-2023,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem, w tym bieżących w latach 2022-2023, majątkowych w latach 2022-2027
- 3) zmniejszenie rozchodów,
- 4) zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

Dochody

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

dochody ogółem 149.420.781,45 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.940.176,65 zł,
- dochody majątkowe 15.480.604,80 zł.

Planuje się, że w latach 2022-2023 będą wynosić:

2022 rok- dochody ogółem 148.969.524,84 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.899.773,00 zł,
- dochody majątkowe 15.069.751,84 zł.

2023 rok- dochody ogółem 139.484.221,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.651.940,00 zł,
- dochody majątkowe 5.832.281,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2024-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 162.708.562,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 123.709.512,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.467.669,47 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 38.999.049,19 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2022-2027 wyniosą:

2022 rok - wydatki ogółem 146.369.524,84 zł, w tym:

majątkowe 26.819.751,84 zł,

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,

2023 rok - wydatki ogółem 134.484.221,00 zł, w tym:

majątkowe 14.182.281,00 zł,

bieżące 120.301.940,00 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,

2024 rok - wydatki ogółem 128.850.000,00 zł, w tym:

majątkowe 8.550.000,00 zł,

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,

2025 rok - wydatki ogółem 128.850.000,00 zł, w tym:

majątkowe 8.550.000,00 zł,

bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

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

2026 rok - wydatki ogółem 128.850.000,00 zł, w tym:

majątkowe 8.550.000,00 zł,

bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

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

2027 rok - wydatki ogółem 128.750.000,00 zł, w tym:

majątkowe 8.450.000,00 zł,

bieżące 120.300.000,00 zł, z tego:

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

Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2024 zawierają kwoty zobowiązań zaciągniętych uchwałą Rady Powiatu w Jaśle w dniu 27 lipca 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) Projekt „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”, jest realizowany w ramach programu Erasmus + przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w partnerstwie z:

- Centrum Edukacji i Kultury w Trebnje ze Słowenii,
- Szkołą Podstawową w Pradze z Czech.

Celem projektu jest stworzenie warunków do pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na „storytellingu” (czyli budowaniu historii), aby uczynić nauczanie i uczenie się na poziomie szkoły podstawowej bardziej zorientowanym na kompetencje, atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

Zakres działań w ramach projektu:

- badanie potencjału i perspektyw wdrażania metody TELLaSTORY (przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami i dyrektorami szkół),
- opracowanie podręcznika dla nauczycieli „Jak korzystać z metody storytellingu w nauczaniu”,
- opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych i gry karcianej pomagającej w budowaniu historii na różne tematy,
- przeprowadzenie pilotażowych warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych,
- działania promocyjne (organizacja seminariów, szkoleń, założenie portalu społecznościowego) związane z upowszechnianiem metody storytellingu jako metody nauczania.

Przedsięwzięcie jest finansowane w pełni ze środków w ramach programu Erasmus +.

Zmiany na tym projekcie obejmują zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 215.487,00 zł, w tym zwiększenie wydatków :

- w 2021 roku do kwoty 117.640,00 zł,
- w 2022 roku do kwoty 64.115,00 zł,
- w 2023 roku do kwoty 33.732,00 zł.

Przedmiotowe zmiany wynikają z braku realizacji tego przedsięwzięcia w 2020 roku z uwagi na ograniczenia wynikające z zagrożeń wirusem COVID-19 oraz ze zmianą przeliczeń kursu EURO.

2) Zmiana na zadaniu „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” obejmują:

- zwiększenie łącznych nakładów o 321.040,00 zł do kwoty 3.121.040 zł, z tego
- w 2021 roku o 115.040,00 zł do kwoty 1.225.040,00 zł,
- w 2022 roku o 206.000,00 zł do kwoty 1.896.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które określiło konieczność zwiększenia wydatków na to przedsięwzięcie.

Celem tego zadania jest zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie powierzchni 324,6 m², na następujące pomieszczenia: korytarz, świetlica, pokój pielęgniarek, pokój chorych (izolatka), sypialnie, pomieszczenia gospodarcze, łazienki, kuchnia, pokój spotkań, pokój socjalny. Adaptacja pomieszczeń Bursy Międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW w Jaśle pozwoli na właściwą organizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Zadanie to w będzie pokryte w kwocie 1.800.000,00 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), z tego:

- w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody

Prognozuje się, że w 2021 roku przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wynosić będą 17.287.780,61 zł, z tego:

- 1) przychody 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 do kwoty 5.087.780,61 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 5.078.576,00 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 6.000.000,00 zł,
- 3) 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 2.400.000,00 zł, w tym:

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. Przychody te obejmują 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.

Wynik budżetu

W 2021 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 13.287.780,61 zł, który 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 5.087.780,61 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.000.000,00 zł,
- kredytu bankowego w kwocie 2.200.000,00 zł.

W latach 2022 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

- 2022 rok - 2.600.000,00 zł,
- 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.

Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2021-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach w latach 2017-2018, a to:

- a) w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
- b) w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 6.200.000,00 zł.

W latach 2022 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek. Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuły zadłużenia			
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	Ogółem
2021	900.000,00	3.100.000,00	-	4.000.000,00
2022	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	1.200.000,00	5.300.000,00
Razem lata 2021 - 2027	6.600.000,00	21.500.000,00	6.200.000,00	34.300.000,00

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2021	30.300.000,00
2022	25.300.000,00
2023	20.300.000,00
2024	15.300.000,00
2025	10.300.000,00
2026	5.300.000,00
2027	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2021 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch