

Uchwała Nr L/340/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 września 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

Dokonuje się zaniechania realizacji w latach 2021-2023 zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Olszynie w miejscowości Świącany”, którego realizatorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na łączną kwotę 180.000,00 zł, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/310/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027.

§2

Przystępuje się do realizacji zadania w latach 2021-2023 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, którego realizatorem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na łączną kwotę 180.000,00 zł,

z tego:

- 1) w 2021 roku na kwotę 80.000,00 zł,
- 2) w 2022 roku na kwotę 50.000,00 zł,
- 3) w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł.

§3

Na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2021 roku wydatki do kwoty 3.389.051,89 zł,
 - 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki do kwoty 8.035.302,31 zł,
 - 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki do kwoty 8.085.465,80 zł.
- Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19.778.820,00 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, zwanej dalej Uchwałą z dnia 18 grudnia 2020 r., 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 37.522.210,95 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 26.323.771,15 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 L/340/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 września 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	153 013 978,70	134 339 628,40	19 834 788,00	600 000,00	77 233 187,00	21 863 831,40	14 807 822,00	0,00	18 674 350,30	208 433,00	18 465 917,30
2022	150 369 625,17	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	15 069 852,17	200 000,00	14 869 751,84
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	5 632 281,00
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	168 301 759,31	126 510 361,62	82 949 778,97	245 593,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	41 791 397,69	37 702 345,80	4 089 051,89
2022	147 769 625,17	119 549 773,00	86 000 000,00	239 860,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	28 219 852,17	17 884 549,86	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
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	-15 287 780,61	0,00	19 287 780,61	6 200 000,00	2 200 000,00	5 087 780,61	5 087 780,61	8 000 000,00	8 000 000,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	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	7 829 266,78	20 917 047,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	15 750 000,00	18 150 000,00
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%	8,60%	8,79%	13,43%	13,87%	TAK	TAK
2022	5,88%	15,07%	15,24%	11,32%	11,77%	TAK	TAK
2023	5,66%	13,97%	14,14%	11,72%	12,16%	TAK	TAK
2024	5,44%	13,73%	13,91%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	5,21%	13,51%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2026	4,99%	13,29%	x	12,83%	13,04%	TAK	TAK
2027	4,96%	13,22%	x	12,73%	12,94%	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	18 454 037,89	839 192,00	17 614 845,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 367 767,84	9 367 767,84	4 787 055,69	26 323 771,15	1 347 965,00	24 975 806,15	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/340/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 września 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)				60 552 213,84	18 454 037,89	26 323 771,15	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				56 575 560,84	17 614 845,89	24 975 806,15	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 Jaśle	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 Czełużnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 072 720,00	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 Jaśle	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 Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku - Podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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 Jaśle	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	37 522 210,95
1.a	0,00	0,00	1 413 745,00
1.b	0,00	0,00	36 108 465,95
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				43 201 803,00	16 923 536,89	15 608 038,31	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				43 201 803,00	16 923 536,89	15 608 038,31	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	1 345 445,00	1 123 736,00	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	23 743 504,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	23 743 504,11
1.3.2.1	0,00	0,00	1 123 736,00

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. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łąsece - 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	7 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Olszynie w miejscowości Święcany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany - 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

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	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00

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) zmiany wydatków na zadaniu: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 3) odstąpienia od realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Olszynie w miejscowości Świącany”,
- 4) przystąpienia do realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 153.013.978,70 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 134.339.628,40 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 18.674.350,30 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 168.301.759,31 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 126.510.361,62 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 41.791.397,69 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 15.287.780,61 zł,
- 4) zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 19.287.780,61 zł.

w latach 2022-2023:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych.

Dochody

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

dochody ogółem 153.013.978,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 134.339.628,40 zł,
- dochody majątkowe 18.674.350,30 zł.

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

2022 rok - dochody ogółem 150.369.625,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.299.773,00 zł,
- dochody majątkowe 15.069.852,17 zł,

2023 rok - dochody ogółem 140.920.018,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.051.940,00 zł,
- dochody majątkowe 5.868.078,35 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 168.301.759,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 126.510.361,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.949.778,97 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 41.791.397,69 zł.

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

2022 rok - wydatki ogółem 147.769.625,17 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 28.219.852,17 zł,

2023 rok - wydatki ogółem 135.920.018,35 zł, w tym:

a) 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,

b) majątkowe 15.618.078,35 zł,

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

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2022-2027 zawierają kwoty zobowiązań zaciągniętych uchwałą Rady Powiatu w Jaśle w dniu 21 września 2021 roku na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Wydatki na przedsięwzięcia

1. Na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2021 roku wydatki do kwoty 3.389.051,89 zł,
- 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki do kwoty 8.035.302,31 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki do kwoty 8.085.465,80 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19.778.820,00 zł.

Zmiany dotyczą środków z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalne dofinansowanie środkami z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 65% wartości zadania.

Powiat Jasielski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków przedmiotowego zadania na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 12.709.820,00 zł, z tego:

2021 rok - 2.207.298,32 zł,

2022 rok - 5.233.413,33 zł,

2023 rok - 5.269.108,35 zł.

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

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

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

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

2. Dokonuje się zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Olszynie w miejscowości Świącany”, którego realizatorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle na łączną kwotę 180.000,00 zł i jednocześnie przystępuje się do realizacji zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2023, którego realizatorem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle na łączną kwotę 180.000,00 zł, z tego:

1) w 2021 roku na kwotę 80.000,00 zł,

2) w 2022 roku na kwotę 50.000,00 zł,

3) w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł.

Zakres tego zadania obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny w km 0+700 – 3+253 wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów. Celem przedsięwzięcia jest poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy.

Przychody

Prognozuje się, że w 2021 roku przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wynosić będą 19.287.780,61 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 8.000.000,00 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.

Wynik budżetu

W 2021 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 15.287.780,61 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 8.000.000,00 zł,
- kredytu bankowego w kwocie 2.200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch