

Uchwała Nr LIII/377/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2021 – 2027

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

§1

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.

§2

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LII/362/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027, nie ulega zmianie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/377/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 17 grudnia 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
2021	156 496 746,96	138 258 682,78	19 834 788,00	600 000,00	77 611 528,00	25 021 024,44	15 191 342,34	0,00	18 238 064,18	210 139,00	18 027 925,18
2022	149 356 453,17	135 299 773,00	20 000 000,00	1 800 000,00	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	20 000 000,00	1 800 000,00	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	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	135 450 000,00	135 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 200 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	166 547 052,71	134 115 366,71	91 543 907,27	245 593,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	32 431 686,00	31 664 974,00	766 712,00
2022	151 366 267,97	119 549 773,00	86 000 000,00	239 860,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	31 816 494,97	20 864 486,66	11 035 302,31
2023	136 920 018,35	120 301 940,00	87 000 000,00	234 127,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	16 618 078,35	8 532 612,55	8 085 465,80
2024	131 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	228 394,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2025	131 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	222 661,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2026	131 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	216 928,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2027	131 350 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	141 434,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 050 305,75	0,00	14 050 305,75	0,00	0,00	4 563 237,52	4 563 237,52	9 487 068,23	5 487 068,23
2022	-2 009 814,80	0,00	6 009 814,80	0,00	0,00	6 009 814,80	2 009 814,80	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	4 143 316,07	18 193 621,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	15 750 000,00	21 759 814,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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 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
2021	4,36%	4,66%	4,85%	13,43%	13,87%	TAK	TAK
2022	5,01%	15,07%	15,77%	10,01%	10,45%	TAK	TAK
2023	4,79%	13,97%	14,14%	10,58%	11,03%	TAK	TAK
2024	4,57%	13,73%	13,91%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	4,34%	13,51%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2026	4,12%	13,29%	x	12,27%	12,48%	TAK	TAK
2027	3,92%	13,22%	x	12,17%	12,38%	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
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
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 jednostkę 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
2021	2 061 309,00	2 061 309,00	1 314 804,18	12 394 516,00	839 192,00	11 555 324,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 367 767,84	9 367 767,84	4 787 055,69	30 044 440,84	1 347 965,00	28 696 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 860 206,00	2 860 206,00	253 865,00	13 628 566,00	58 400,00	13 570 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 988,00	636 988,00	0,00	644 368,00	7 380,00	636 988,00	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
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 LIII/377/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 17 grudnia 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)				61 234 003,74	12 394 516,00	30 044 440,84	13 628 566,00	644 368,00	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				57 257 350,74	11 555 324,00	28 696 475,84	13 570 166,00	636 988,00	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	1 030 501,00	10 715 732,84	2 918 606,00	644 368,00	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 Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 072 720,00	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 Społeczna 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	44 317 374,84
1.a	0,00	0,00	1 413 745,00
1.b	0,00	0,00	42 903 629,84
1.1	0,00	0,00	14 278 706,84
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

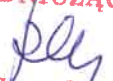
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji 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	191 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	636 988,00	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 rozłogów 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 rozłogów 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 rozłogów 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	14 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	636 988,00	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				43 883 592,90	11 364 015,00	19 328 708,00	10 709 960,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 883 592,90	11 364 015,00	19 328 708,00	10 709 960,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	4 409 834,90	1 141 807,00	2 333 768,00	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	12 864 961,84
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	4 942 725,00
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	30 038 668,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	30 038 668,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 333 768,00

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	765 712,00	8 035 148,00	10 708 960,00	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	1 774 000,00	974 000,00	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	1 220 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Kasprowicz w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajscę - 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	1 067 650,00	1 000 000,00	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	3 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	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	9 052 648,00	5 441 856,00	3 610 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	302 000,00	1 000,00	300 000,00	1 000,00	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	18 744 108,00
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	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 610 792,00
1.3.2.11	0,00	0,00	301 000,00
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) zmiany źródła przychodów w 2022 roku.

Przedmiotowe zmiany wprowadzając:

w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 156.496.746,96 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 138.258.682,78 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 18.238.064,18 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 166.547.052,71 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 134.115.366,71 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 32.431.686,00 zł,

w 2022 roku:

- 1) dokonuje się zmian źródła przychodów.

Dochody

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

dochody ogółem 156.496.746,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 138.258.682,78 zł,
- dochody majątkowe 18.238.064,18 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2022-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 166.547.052,71 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 134.115.366,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.543.907,27 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) – 695.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 32.431.686,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2022-2027.

Przychody

w 2022 roku

Prognozuje się przychody na kwotę **6.009.814,80 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 w kwocie **3.360.468,00 zł**, z tego:
 - a) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.360.468,00 zł**.
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.649.346,80 zł**, z tego:
 - a) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” w kwocie **2.527.554,00 zł**.
 - b) Środki z PFRON przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie **121.792,80 zł**.

Wydatki na przedsięwzięcia

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 zmiany w 2022 roku dotyczące źródła przychodów:

- 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 zmniejsza się o kwotę 2.527.554,00 zł do kwoty 560.468,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 560.468,00 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.527.554,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.527.554,00 zł.

Zadanie „**Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"**” wprowadza się zmiany w 2022 roku dotyczące źródła przychodów:

- 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 zmniejsza się o kwotę 121.792,80 zł (środki PFRON) do kwoty 0 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 121.792,80 zł (środki PFRON).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch