

Uchwała 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

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

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 32.048,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2024 roku wydatki o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 644.368,00 zł.

§2

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

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 952.541,90 zł do kwoty 4.409.834,90 zł,
- 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 1.006.394,00 zł do kwoty 2.333.768,00 zł.

§3

Na zadaniu „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 3.001.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- 3) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł,

§4

Na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 302.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- 3) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się w 2023 wydatki o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

§5

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

- 1) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 2.623.339,89 zł do kwoty 765.712,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 154,31 zł do kwoty 8.035.148,00 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 2.623.494,20 zł do kwoty 10.708.960,00 zł.

§6

Na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.774.000,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2021 roku wydatki o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 974.000,00 zł,

§7

Na zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- 2) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 810.000,00 zł.

§8

Na zadaniu „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.067.650,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.

§9

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

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 147.352,00 zł do kwoty 9.052.648,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 147.352,00 zł do kwoty 3.610.792,00 zł,

§10

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.

§11

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

§12

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

§13

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 44.317.374,84 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 30.044.440,84 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 13.628.566,00 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty 644.368,00 zł.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Shoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/362/2021
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 25 listopada 2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	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	156 290 913,96	138 140 849,78	19 834 788,00	600 000,00	77 611 528,00	24 903 191,44	15 191 342,34	0,00	18 150 064,18	210 139,00	17 939 925,18	
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 przedstawiane 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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	24 100 000,00	0,00	4 338 316,07	18 388 621,82		
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 związków 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2020	0,00%	12,42%	12,46%	x	x	x
2021	4,36%	4,84%	5,02%	13,43%	13,87%	TAK
2022	5,01%	15,07%	15,77%	10,07%	10,51%	TAK
2023	4,79%	13,97%	14,14%	10,64%	11,08%	TAK
2024	4,57%	13,73%	13,91%	11,64%	11,64%	TAK
2025	4,34%	13,51%	x	14,61%	14,61%	TAK
2026	4,12%	13,29%	x	12,29%	12,51%	TAK
2027	3,92%	13,22%	x	12,19%	12,40%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:										
				w tym:										
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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/362/2021
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 25 listopada 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 Umleszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne kształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 433 490,00	126 400,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne kształtowanie 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 kształtowanie 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 inspirowanego 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 Jasieńskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasieńskim 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	0,00
1.1.1.8	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasieńskiego i miasta Svidnik - 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	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 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	0,00	3 431 098,94	153 450,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	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 Jasle	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 jasieńskiego i okresu Svidnik - zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	67 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasieńskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasieńskim 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	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 jasieńskiego i miasta Svidnik - Stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Jasieńskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) - 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	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 Jasle - 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	1 774 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jasle - Podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 220 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajscze - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskretu pomiędzy DW 992 a DK 28 - Zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) - 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	3 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja poddasza w Bursie Młodzieżowej w Jasle na potrzeby internatu SOSW w Jasle - Zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Jasle	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 Świecany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbudową istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świecany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	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 Jasle w latach 2021 – 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 wydatków na zadaniu: „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”
- 3) zmiany wydatków na zadaniu: „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”,
- 4) zmiany wydatków na zadaniu: „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 5) zmiany wydatków na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany”,
- 6) zmiany wydatków na zadaniu: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 7) zmiany wydatków na zadaniu: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”,
- 8) zmiany wydatków na zadaniu: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”,
- 9) zmiany wydatków na zadaniu: „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28”,
- 10) zmiany wydatków na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 156.290.913,96 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 138.140.849,78 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 18.150.064,18 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 166.341.219,71 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 133.802.533,71 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 32.538.686,00 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 10.050.305,75 zł,
- 4) zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 14.050.305,75 zł,

w 2022 roku:

- 1) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zwiększenie deficytu budżetowego,

3) zwiększenie przychodów budżetowych.
w latach 2023-2027:

- 1) zwiększenie wydatków, w tym majątkowych,
- 2) zmniejszenie rozchodów,
- 3) zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

Dochody

Dochody na 2021 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:
dochody ogółem 156.290.913,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 138.140.849,78 zł,
- dochody majątkowe 18.150.064,18 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2022-2027 będą wynosić:

2022 rok - dochody ogółem 149.356.453,17 zł, w tym:

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

2024 rok - dochody ogółem 135.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2025 rok - dochody ogółem 135.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2026 rok - dochody ogółem 135.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2027 rok - dochody ogółem 135.450.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 135.250.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 166.341.219,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 133.802.533,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.497.880,27 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 245.593,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 695.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 32.538.686,00 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2022-2027 będą wynosić:

2022 rok - wydatki ogółem 151.366.267,97 zł, w tym:

a) bieżące 119.549.773,00 zł, z tego:

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

b) majątkowe 31.816.494,97 zł,

2023 rok - wydatki ogółem 136.920.018,35 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 16.618.078,35 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 131.250.000,00 zł, w tym:

a) 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,

b) majątkowe 10.950.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 131.250.000,00 zł, w tym:

a) 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,

b) majątkowe 10.950.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 131.250.000,00 zł, w tym:

a) 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,

b) majątkowe 10.950.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 131.350.000,00 zł, w tym:

a) 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

b) majątkowe 11.050.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

Na zadaniu „**Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego**” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 14.500,00 zł,

- w latach 2022-2023 wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio:

2022 rok – 1.844.501,00 zł,

2023 rok – 2.461.236,00 zł,

- zwiększa się w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 636.988,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.275.421,00 zł i nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany wynikają z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego przedsięwzięcia określonego w trakcie postępowania przetargowego i rozkładu planowanych płatności za realizowane roboty.

Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaplanowane kwoty wydatków obejmują 30 % udział własny.

Celem zadania jest 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.

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach:

- Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - budynek A i budynek B,
- Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,
- Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle,
- Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

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

- zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 1.006.394,00 zł do kwoty 2.333.768,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.409.834,90 zł.

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

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w kwocie 1.702.800,00 zł ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 rok – 600.000,00 zł,

2022 rok – 1.000.000,00 zł,

2023 rok – 102.800,00 zł.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa i remont infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych Powiatu Jasielskiego.

W zakres zadania wchodzi wykonanie robót budowlanych w jednostkach oświatowych tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle – budowa boiska wielofunkcyjnego,
- Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – budowa boiska do piłki nożnej oraz kortu tenisowego,
- Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – budowa boiska do piłki ręcznej,
- Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – budowa boiska wielofunkcyjnego,
- oraz remont sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Zespole Szkół SASR w Trzcinicy.

Na zadaniu „**Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)**” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.001.000,00 zł.

Celem tego zadania jest podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Zakres zadania obejmuje przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o łącznej powierzchni 540 m². Planowane jest wydzielenie i wykonanie:

- izolatek,
- sal pacjentów z węzłami sanitarnymi,
- izby przyjęć,
- gabinetu diagnostyczno-zabiegowego i pomieszczenia do inhalacji,
- świetlicy z funkcją jadalni,
- pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych.

Wyodrębnienie izolatek z węzłami sanitarnymi umożliwi leczenie pacjentów z COVID-19 we właściwym reżimie sanitarnym.

Zadanie to w 2022 r. 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).

Na zadaniu **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany”** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w 2023 roku o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 302.000,00 zł.

Zakres tego zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy.

Na zadaniu **„Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 2.623.339,89 zł do kwoty 765.712,00 zł,
- zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 154,31 zł do kwoty 8.035.148,00 zł,
- zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 2.623.494,20 zł do kwoty 10.708.960,00 zł.

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

Powiat Jasielski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków przedmiotowego zadania na lata 2021-2023 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego), w łącznej kwocie 12.709.820,00 zł, z tego:

- 2021 rok - 498.710,00 zł,
- 2022 rok - 5.233.313,00 zł,
- 2023 rok - 6.977.797,00 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 przeznaczona na Oddział Psychiatryczny z podziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).

Na zadaniu **„Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”** wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się w 2021 roku wydatki o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 974.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.774.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje roboty w nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle – roboty: budowlano - montażowe, elektryczne, zakres obejmuje również wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej. Ponadto zostanie wykonana instalacja hydrantowa zasilana z istniejącego pionu hydrantowego, który znajduje się na II piętrze. Zadanie obejmuje również roboty budowlane związane z wymianą posadzki na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Cel zadania to 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.

Na zadaniu **„Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 810.000,00 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.220.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie instalacji klimatyzacji realizowanej za pomocą ośmiu niezależnych systemów klimatyzacji typu VRF (system K-9 będzie realizowany w oddzielnym zamówieniu). Każdy z układów realizowany będzie poprzez niezależnie pracujące jednostki zewnętrzne, zlokalizowane na ścianie budynku,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 28,2 kWp. na dachu Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Celem zadania jest podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji.

Na zadaniu „**Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28**” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.067.650,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dodatkowego pasa przeznaczonego na prawoskręt na ulicy Kasprowicza w Jaśle, pomiędzy nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992 a drogą krajową nr 28.

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

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

- zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 147.352,00 zł do kwoty 3.610.792,00 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.052.648,00 zł.

Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022, przy łącznych nakładach finansowych na kwotę 9.052.648,00 zł, z tego:

w 2021 roku - 5.441.856,00 zł, w tym:

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

w 2022 roku – 3.610.792,00 zł, w tym:

- środki własne 522.770,00 zł,
- 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 3.088.022,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 560.468,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.527.554,00 zł.

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

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

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

Przychody

Prognozuje się, że w 2021 roku przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wynosić będą **14.050.305,75 zł**, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty **4.127.312,61 zł**, w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2020 poz. 662 ze zm.) w kwocie **4.118.108,00 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **9.204,61 zł**,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **9.487.068,23 zł**,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **435.924,91 zł**.

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, 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**.
 - b) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” w kwocie **2.527.554,00 zł**.
 - c) Środki z PFRON przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie **121.792,80 zł**.

Wynik budżetu

W **2021** roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 10.050.305,75 zł i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.127.312,61 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.487.068,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 435.924,91 zł.

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 2.009.814,80 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2023 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2023 rok - 4.000.000,00 zł

2024 rok - 4.000.000,00 zł

2025 rok - 4.000.000,00 zł

2026 rok - 4.000.000,00 zł

2027 rok - 4.100.000,00 zł

środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017 – 2018 i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch