

Uchwała Nr LIII/379/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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

Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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 14.272.934,00 zł, w tym:

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

§5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Pauline Gienne

§6

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§7

Traci moc Uchwała 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.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICĄCY RADY


Robert Snoch

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	153 117 940,44	153 417 074,68	156 418 913,96	151 858 891,00	142 628 707,00	135 250 000,00	135 250 000,00	135 250 000,00	135 450 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	138 946 155,86	134 542 724,38	138 268 849,78	132 921 332,00	135 051 940,00	135 050 000,00	135 050 000,00	135 050 000,00	135 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 993 616,00	19 834 788,00	19 834 788,00	18 506 152,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 188 621,19	600 000,00	600 000,00	1 390 817,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	73 874 611,00	77 233 187,00	77 611 528,00	76 304 692,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 888 296,53	22 066 927,38	25 031 191,44	20 918 455,00	20 201 940,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 001 011,14	14 807 822,00	15 191 342,34	15 801 218,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 171 784,58	18 874 350,30	18 150 064,18	18 937 550,00	7 576 767,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 497,46	208 433,00	210 139,00	801 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 128 287,12	18 665 917,30	17 939 925,18	18 136 350,00	7 376 767,00	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	145 194 234,92	168 704 855,29	166 469 219,71	176 268 705,80	135 628 707,00	128 250 000,00	125 850 000,00	125 850 000,00	125 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	125 919 946,24	126 713 457,60	133 930 533,71	131 867 341,96	120 301 940,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 004 916,88	83 198 680,17	91 550 300,27	81 059 701,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	245 593,00	245 593,00	239 860,00	234 127,00	228 394,00	222 661,00	216 925,00	141 434,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	548 620,09	1 405 000,00	695 000,00	1 515 000,00	1 265 000,00	1 015 000,00	765 000,00	515 000,00	265 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retyencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 274 288,68	41 991 397,69	32 538 686,00	44 401 363,84	15 326 767,00	7 950 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 450 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 209 648,63	37 902 345,80	32 538 686,00	44 401 363,84	15 326 767,00	7 950 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 450 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 064 640,05	4 089 051,89	766 712,00	11 036 148,00	10 708 960,00	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	7 923 705,52	-15 287 780,61	-10 050 305,75	-24 409 814,80	7 000 000,00	7 000 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9

[illegible]

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 697 493,35	18 454 037,89	12 394 516,00	30 020 290,84	13 628 566,00	644 368,00	-	-	-	-	-	-
10.1.1	bieżące	1 534 248,31	839 192,00	839 192,00	1 323 815,00	58 400,00	7 380,00	-	-	-	-	-	-
10.1.2	majątkowe	5 163 245,04	17 614 845,89	11 555 324,00	28 696 475,84	13 570 166,00	636 988,00	-	-	-	-	-	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłat zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	Środki na zaspołnienie reszerwy obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wydatki na przedsięwzięcia o gólem (1.1+1.2+1.3)				56 403 177,74	30 020 290,84	13 628 566,00	644 368,00	-	-	-	14 272 934,00
Ia	- wydatki bieżące				3 451 773,00	1 323 815,00	58 400,00	7 380,00	-	-	-	65 780,00
Ib	- wydatki majątkowe				52 951 404,74	28 696 475,84	13 570 166,00	636 988,00	-	-	-	14 207 154,00
I.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:				16 581 234,84	10 691 582,84	2 918 606,00	644 368,00	-	-	-	3 562 974,00
I.1.1	- wydatki bieżące				3 451 773,00	1 323 815,00	58 400,00	7 380,00	-	-	-	65 780,00
I.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Sworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 433 490,00	561 600,00	-	-	-	-	-	-
I.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Sworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 072 720,00	420 200,00	-	-	-	-	-	-
I.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gasówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Sworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	661 880,00	259 300,00	-	-	-	-	-	-
I.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Sworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle	2020	2023	215 487,00	64 115,00	33 732,00	-	-	-	-	33 732,00
I.1.1.5	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 Jasle	2020	2024	68 196,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	-	-	-	32 048,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				13 129 461,84	9 367 767,84	2 860 206,00	636 988,00	-	-	-	3 497 194,00
I.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Sworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 584 548,94	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	153 450,00
I.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Sworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne użytkowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	2 682 562,09	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	-	153 450,00

1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowice na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarki i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzanie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 655 125,81	1 563 055,81	92 070,00	-	-	92 070,00
1.1.2.4	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 Jasle	2020	2024	5 207 225,00	1 844 501,00	2 461 236,00	636 988,00	-	3 098 224,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 821 942,90	19 328 708,00	10 709 960,00	-	-	10 709 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 821 942,90	19 328 708,00	10 709 960,00	-	-	10 709 960,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bryz obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2022	4 409 834,90	2 333 768,00	-	-	-	-
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	8 035 148,00	10 708 960,00	-	-	10 708 960,00
1.3.2.3	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	3 000 000,00	-	-	-	-
1.3.2.4	Adaptacja podłaz w Bursie Międzyszkolnej w Jasle na potrzeby internatu SOSW w Jasle - Zapewnienie kompleksowej całonocowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	3 124 040,00	1 899 000,00	-	-	-	-
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Gładna-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	3 610 792,00	-	-	-	-
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbudową istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie nuchu piesznych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	2021	2023	302 000,00	300 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warszawską Terapię Zajęciową w Jasle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warszawską Terapię Zajęciową w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	153 600,00	150 000,00	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027**

Przedłożona uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027 zastępuje Uchwałę 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 i zmienioną uchwałami Rady Powiatu w Jaśle.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 r. przyjęto w wysokościach planowanych w budżecie Powiatu Jasielskiego. Dochody na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 151.858.891,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 132.921.332,00 zł, z tego:
 - dochody własne – 35.698.187,00 zł
 - subwencje – 76.304.692,00 zł
 - dotacje i środki na cele bieżące – 20.918.453,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.937.559,00 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 801.200,00 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2023-2027 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2022 roku stanowić będą subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

(PLN)

Lata	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	z tego:			% udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem
		dochody bieżące	subwencje	dotacje i środki na cele bieżące	Razem: subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące	
2022	151.858.891,00	132.921.332,00	76.304.692,00	20.918.453,00	97.223.145,00	64,02
2023	142.628.707,00	135.051.940,00	78.000.000,00	20.201.940,00	98.201.940,00	68,85
2024	135.250.000,00	135.050.000,00	78.000.000,00	20.200.000,00	98.200.000,00	72,61
2025	135.250.000,00	135.050.000,00	78.000.000,00	20.200.000,00	98.200.000,00	72,61
2026	135.250.000,00	135.050.000,00	78.000.000,00	20.200.000,00	98.200.000,00	72,61
2027	135.450.000,00	135.250.000,00	78.200.000,00	20.200.000,00	98.400.000,00	72,65

Przy prognozowaniu kwot subwencji, szczególnie oświatowej, brano pod uwagę liczbę uczniów w poszczególnych szkołach – z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczniów i rodzaju szkół, a także wielkość i strukturę zatrudnienia nauczycieli.

Kwoty dotacji na zadania bieżące własne dotyczące szczególnie zadań z zakresu pomocy społecznej będą ulegać zmianom z uwagi na zmniejszającą się liczbę pensjonariuszy Domu

Pomocy Społecznej w Foluszu przyjętych do tej placówki przed 2004 rokiem (dotacja z budżetu Państwa) na rzecz osób, za które opłaty wnoszą gminy lub rodzina.

Zaplanowane w dochodach majątkowych w latach 2022-2023 dotacje dotyczą realizacji projektów scaleniowych na terenie Gminy Tarnowiec przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

(PLN)

Lata	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2022	1) Działki w miejscowości Przysieki (podział działki ewid. Nr 315/2 na działki budowlane), 2) Zabudowana działka ewid. Nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 - Wądoły	800.000,00
2023	Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka ewid. Nr 300/1 położona w miejscowości Wolica	200.000,00
2024	Działki budowlane w Nowym Żmigrodzie (podział działki ewid. Nr 4/27 w Nowym Żmigrodzie)	200.000,00
2025	Działki w miejscowości Trzcinnica (podział działki ewid. Nr 761/1 na działki budowlane)	200.000,00
2026	Zabudowane działki ewid. Nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	200.000,00
2027	1) Działki ewid. Nr 9/1, 564/1 i 567/1 położone w Samokłeskach 2) Działki ewid. Nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle obręb nr 07 - Południe	200.000,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2022 r. przyjęto w wysokościach planowanych w budżecie Powiatu Jasielskiego. Wydatki na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 176.268.705,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 131.867.341,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.059.701,00 zł
 - 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.
- wydatki majątkowe w kwocie 44.401.363,84 zł.

Wysokość wydatków w latach 2023-2027 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

Planuje się, że wydatki w latach 2023-2027 będą wynosić:

2023 rok - wydatki ogółem 135.628.707,00 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 15.326.767,00 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 128.250.000,00 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 7.950.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 125.850.000,00 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 5.550.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 125.850.000,00 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 5.550.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 125.750.000,00 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 5.450.000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku prognozuje się przychody na kwotę **28.409.814,80 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**.
- 3) Kredyt bankowy w łącznej kwocie **22.400.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2022 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie **24.409.814,80 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 kwocie **3.360.468,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.649.346,80 zł** oraz planowanym kredytem bankowym w kwocie **18.400.000,00 zł**.

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

2023 rok - 7.000.000,00 zł

2024 rok - 7.000.000,00 zł

2025 rok - 9.400.000,00 zł

2026 rok - 9.400.000,00 zł

2027 rok - 9.700.000,00 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 2022 roku.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2022-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach w latach 2017-2018, a to:

- w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
 - w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
- a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 22.400.000,00 zł.

W latach 2023 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia			
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku	Razem
2022	900.000,00	3.100.000,00	-	4.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	5.400.000,00	9.400.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	5.400.000,00	9.400.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	5.600.000,00	9.700.000,00
Razem lata 2022-2027	5.700.000,00	18 400 000,00	22.400.000,00	46.500.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2011, w latach 2017-2018, oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota długu na 31 grudnia	24.100.000,00	42.500.000,00	35.500.000,00	28.500.000,00	19.100.000,00	9.700.000,00	-

Przedmiotowe zadłużenie nie obejmuje kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 6.200.000,00 zł, ponieważ w dniu 25 listopada 2021 roku Rada Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr LII/361/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok dokonała zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu o kwotę 6.200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Równocześnie ta zmiana została uwzględniona w Uchwale 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, w której zostało określone zadłużenie Powiatu Jasielskiego na:

koniec 2021 na kwotę 24.100.000,00 zł
koniec 2022 na kwotę 20.100.000,00 zł
koniec 2023 na kwotę 16.100.000,00 zł
koniec 2024 na kwotę 12.100.000,00 zł
koniec 2025 na kwotę 8.100.000,00 zł
koniec 2026 na kwotę 4.100.000,00 zł
koniec 2027 na kwotę 0,00 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2022 jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat Jasielski będzie stosował do obliczenia relacji średnią siedmioletnią. Dane dotyczące spełnienia relacji określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,14%	14,16%	13,62%	9,02%	8,48%
2023	7,40%	12,38%	11,84%	4,98%	4,44%
2024	7,18%	12,00%	11,46%	4,82%	4,28%
2025	9,04%	11,64%	11,10%	2,60%	2,06%

Wydatki na przedsięwzięcia

Projekty:

1. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
2. „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
3. „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”,

realizowane w latach 2019-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy udziale dotacji z budżetu państwa. Realizacja tych projektów zostanie sfinansowana w 63,63% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 36,37% dotacją z budżetu państwa.

Wydatki na projekty wynoszą:

1. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” łączne nakłady 5.018.038,94 zł, w tym:

2019 rok – 71.290,00 zł, w tym: wydatki bieżące 71.290,00 zł,

2020 rok – 674.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące 674.200,00 zł,

2021 rok – 126.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 126.400,00 zł,

2022 rok – 3.992.698,94 zł, w tym: wydatki bieżące 561.600,00 zł, wydatki majątkowe 3.431.098,94 zł,

2023 rok – 153.450,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 153.450,00 zł.

2. „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” łączne nakłady 3.755.282,09 zł, w tym:

2019 rok – 53.620,00 zł, w tym: wydatki bieżące 53.620,00 zł,

2020 rok – 504.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 504.350,00 zł,

2021 rok – 94.550,00 zł, w tym: wydatki bieżące 94.550,00 zł,

2022 rok – 2.949.312,09 zł, w tym: wydatki bieżące 420.200,00 zł, wydatki majątkowe 2.529.112,09 zł,

2023 rok – 153.450,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 153.450,00 zł.

3. „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” łączne nakłady 2.317.005,81 zł, w tym:

2019 rok – 32.980,00 zł, w tym: wydatki bieżące 32.980,00 zł,

2020 rok – 311.250,00 zł, w tym: wydatki bieżące 311.250,00 zł,

2021 rok – 58.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 58.350,00 zł,

2022 rok – 1.822.355,81 zł, w tym: wydatki bieżące 259.300,00 zł, wydatki majątkowe 1.563.055,81 zł,

2023 rok – 92.070,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 92.070,00 zł.

Celem tych projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.

Zakres tych przedsięwzięć obejmuje :

- a) prace scaleniowe,

b) zagospodarowanie poscaleniowe w ramach którego planuje się:

- budowę i przebudowę dróg dojazdowych,
- korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
- wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

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

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

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

Łączne nakłady wynoszą 215.487,00 zł, z tego:

2020 rok - 33.732,00 zł,

2021 rok - 117.640,00 zł,

2022 rok - 64.115,00 zł,

2023 rok - 33.732,00 zł.

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

Zakres działań w ramach projektu:

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

Projekt **„Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”** jest realizowane w latach 2020 – 2024. Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaplanowane kwoty wydatków obejmują 30 % udział własny.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.275.421,00 zł, z tego:

2020 rok – 250.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 250.000,00 zł,

2021 rok – 32.048,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 14.500,00 zł,

2022 rok – 1.863.101,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.844.501,00 zł,

2023 rok – 2.485.904,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.461.236,00 zł,

2024 rok – 644.368,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 636.988,00 zł.

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.

Zadanie „**Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego**” realizowane w latach 2019-2022 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.409.834,90 zł, z tego:

2020 rok – 934.259,90 zł,

2021 rok – 1.141.807,00 zł,

2022 rok – 2.333.768,00 zł.

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.

Zadanie „**Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)**” jest realizowane w latach 2019-2023 na łączną kwotę 19.778.820,00 zł, z tego:

2019 rok - 30.000,00 zł,

2020 rok - 239.000,00 zł,

2021 rok – 765.712,00 zł,

2022 rok – 8.035.148,00 zł,

2023 rok – 10.708.960,00 zł.

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 przeznaczone na Oddział Psychiatryczny z podziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).

Zadanie „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” jest realizowane w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3.001.000,00 zł, z tego:

- w 2021 roku na kwotę 1.000,00 zł,

- w 2022 roku na kwotę 3.000.000,00 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 roku 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).

Zadanie „**Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle**” jest realizowane w latach 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 3.124.040,00 zł, z tego:

2021 rok – 1.225.040,00 zł,

2022 rok – 1.899.000,00 zł,

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

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

Zadanie to w będzie pokryte w kwocie 1.800.000,00 zł przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), z tego:

- w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł,

- w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zadanie „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki**” 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 560.468,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 560.468,00 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.527.554,00 zł, z tego:

- 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.

Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” jest realizowane w latach 2021-2023, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na łączną kwotę 302.000,00 zł, z tego:

- w 2021 roku - 1.000,00 zł,
- w 2022 roku - 300.000,00 zł,
- w 2023 roku - 1.000,00 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.

Zadanie „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III” jest realizowane w latach 2021-2022 na łączną kwotę 153.600,00 zł, z tego:

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

