

Uchwała Nr XLI/289/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) wydłuża się okres realizacji do 2022 roku,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.457.293,00 zł,
- 3) wprowadza się wydatki w 2022 roku w kwocie 1.123.736,00 zł.

§ 2

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.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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 20.491.829,84 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 14.630.795,84 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 5.716.666,00 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

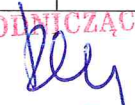
PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027

Wyszczególnienie		2019 rok	2020 rok	Prognoza						
		wykonanie	przewidyw. wyk.	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1.	Dochody ogółem	138 055 876,82	153 117 940,44	133 513 944,13	142 114 366,84	134 248 970,00	133 850 000,00	133 850 000,00	133 850 000,00	134 050 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	123 752 936,41	138 946 155,86	133 062 544,13	133 891 100,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 850 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 779 177,00	18 993 616,00	19 834 788,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 299,39	1 188 621,19	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	62 856 897,00	73 874 611,00	77 094 587,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 200 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 566 308,85	29 888 296,53	20 954 127,13	20 441 100,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 734 254,17	15 001 011,14	14 579 042,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 302 940,41	14 171 784,58	451 400,00	8 223 266,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 314,13	43 497,46	201 400,00	200 000,00	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	14 247 626,28	14 128 287,12	250 000,00	8 023 266,84	398 970,00	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	134 505 320,09	145 194 234,92	141 713 944,13	136 114 366,84	128 248 970,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 975 488,45	125 919 946,24	121 330 831,74	119 541 100,00	120 300 000,00	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	72 610 211,68	85 004 916,88	77 513 356,93	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	245 593,00	239 860,00	234 127,00	228 394,00	222 661,00	216 928,00	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:	929 214,83	548 620,09	1 405 000,00	1 815 000,00	1 515 000,00	1 215 000,00	915 000,00	615 000,00	315 000,00
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 refundacji 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 zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	23 529 831,64	19 274 288,68	20 383 112,39	16 573 266,84	7 948 970,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 450 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 394 207,49	13 209 648,63	18 683 112,39	13 173 266,84	5 148 970,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 450 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 624,15	6 064 640,05	1 700 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 550 556,73	7 923 705,52	- 8 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00
4.	Przychody budżetu	15 621 511,50	13 952 068,23	12 200 000,00	-	-	-	-	-	-
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	12 200 000,00	-	-	-	-	-	-

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	626 081,94	3 024 017,37	381 563,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	626 081,94	3 024 017,37	381 563,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
9.1.1.1.	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 031,92	2 176 930,73	264 642,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-	-
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 344 796,09	102 603,20	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 344 796,09	102 603,20	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.2.1.1.	-środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 796,09	94 509,88	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 434,99	2 991 879,19	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	662 434,99	2 991 879,19	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 719,00	2 208 405,79	625 629,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 141,94	329 063,02	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-	-	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 141,94	329 063,02	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-	-	-
9.4.1.1.	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 119,00	95 178,68	150 287,00	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 906 368,96	6 697 493,35	6 544 568,00	14 630 795,84	5 716 666,00	144 368,00	-	-	-
10.1.1.	bieżące	866 655,53	1 534 248,31	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	5 163 245,04	5 720 754,00	13 291 503,84	5 660 206,00	136 988,00	-	-	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 220 000,00	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	4 100 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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.	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w** ustawy										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Snoch

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				31 625 963,84	6 544 568,00	14 630 795,84	5 716 666,00	144 368,00	-	-	-	20 491 829,84
1a	wydatki bieżące				3 964 263,00	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-	1 403 132,00
1b	wydatki majątkowe				27 661 700,84	5 720 754,00	13 291 503,84	5 660 206,00	136 988,00	-	-	-	19 088 697,84
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:				17 338 020,84	1 515 123,00	10 707 059,84	2 916 666,00	144 368,00	-	-	-	13 768 093,84
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 964 263,00	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-	1 403 132,00
1.1.1.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 433 490,00	126 400,00	561 600,00	-	-	-	-	-	561 600,00
1.1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 072 720,00	94 550,00	420 200,00	-	-	-	-	-	420 200,00
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	661 880,00	58 350,00	259 300,00	-	-	-	-	-	259 300,00
1.1.1.4.	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spożona Szkoła w Svidniku cel: podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	160 000,00	127 436,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	232 513,00	189 051,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji cel: stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle	2020	2023	203 097,00	102 262,00	55 442,00	31 792,00	-	-	-	-	87 234,00
1.1.1.7.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2024	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	-	-	-	50 648,00
1.1.1.8.	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	132 367,00	108 217,00	24 150,00	-	-	-	-	-	24 150,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 373 757,84	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-	-	-	12 364 961,84
1.1.2.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	3 584 548,94	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94

1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	2 682 562,09	-	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	-	2 682 562,09
1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 655 125,81	-	1 563 055,81	92 070,00	-	-	-	-	1 655 125,81
1.1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	67 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2024	5 207 225,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00	-	-	-	4 442 725,00
1.1.2.6.	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	176 809,00	176 809,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				14 287 943,00	5 029 445,00	3 923 736,00	2 800 000,00	-	-	-	-	6 723 736,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				14 287 943,00	5 029 445,00	3 923 736,00	2 800 000,00	-	-	-	-	6 723 736,00
1.3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2022	3 457 293,00	1 345 445,00	1 123 736,00	-	-	-	-	-	1 123 736,00
1.3.2.2.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	7 069 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	5 600 000,00
1.3.2.3.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle cel: Dostosownie warunków pracy do obowiązujących przepisów (powierzchnia przypadająca na jednego pracownika), zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów poprzez dostosowanie pomieszczeń do obsługi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 744 000,00	944 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jasle cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 250 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajscze- Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28 cel: Zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	767 650,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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) zmian wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2021 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 133.513.944,13 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 133.062.544,13 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 451.400,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 141.713.944,13 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 121.330.831,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 20.383.112,39 zł.

Dochody

Dochody na 2021 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:
dochody ogółem 133.513.944,13 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.062.544,13 zł,
- dochody majątkowe 451.400,00 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 141.713.944,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121.330.831,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.513.356,93 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 245.593,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.405.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.383.112,39 zł.

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

Wydatki na przedsięwzięcia

Na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, dokonuje się następujących zmian:

- 1) wydłuża się okres realizacji do 2022 roku,
- 2) zwiększa się do kwoty 3.457.293,00 zł łączne nakłady finansowe,
- 3) wprowadza się wydatki w 2022 roku w kwocie 1.123.736,00 zł.

Zakres zadania obejmuje poprawę przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje przebudowę boisk sportowych w szkołach:

I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,

Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,

Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,

Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.

Planuje się ponadto budowę kortu tenisowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle oraz remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół SASR w Trzcinicy.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych. Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 50 % tego zadania z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch