

Uchwała Nr XLII/294/2021
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 23 kwietnia 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) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji zadania „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2021 roku na kwotę 700.000,00 zł,
- 2) w 2022 roku na kwotę 2.300.000,00 zł.

§ 2

Przystępuje się do realizacji zadania „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2022 na łączną kwotę 2.800.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2021 roku na kwotę 1.110.000,00 zł,
- 2) w 2022 roku na kwotę 1.690.000,00 zł.

§ 3

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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.467.650,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2021 roku do kwoty 1.400.000,00 zł.

§ 4

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/271/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 18 grudnia 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

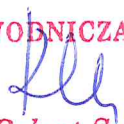
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jasle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 24.481.829,84 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 18.620.795,84 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 5.716.666,00 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027

Wyszczególnienie		2019 rok	2020 rok	Prognoza						
		wykonanie	wykonanie	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	133 547 619,13	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	133 096 219,13	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	20 978 727,13	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	14 588 117,00	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	148 347 619,13	138 514 366,84	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	121 364 506,74	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	77 462 508,93	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	26 983 112,39	18 973 266,84	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	24 883 112,39	13 873 266,84	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	2 100 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 550 556,73	7 923 705,52	- 14 800 000,00	3 600 000,00	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	-	-	-	3 600 000,00	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	18 800 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	12 200 000,00	-	-	-	-	-	-

9.1.1.	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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.	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	-	-	-
9.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	562 031,92	2 176 930,73	264 642,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-
9.2.1.	Dochoły 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	-	-	-
9.2.1.1.	Dochoły 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	-	-	-
9.3.	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	-	-	-
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	-	-	-
9.3.1.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	-	-	-
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	-	-	-
9.4.1.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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 te	5 906 368,96	6 697 493,35	9 054 568,00	18 620 795,84	5 716 666,00	-	-	-
10.1.1.	bieżące	866 655,53	1 534 248,31	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	5 163 245,04	8 230 754,00	17 281 503,84	5 660 206,00	-	-	-
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 smodzielnego 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. 51, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zadaniowych	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	4 100 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wynikających 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 zaciąganych 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 zaciąganych do równowagi 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, nieuważające w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stopień 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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
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				34 161 700,84	8 230 754,00	17 281 503,84	5 660 206,00	136 988,00	-	-	-	23 078 697,84
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 Jasle	2019	2023	1 433 490,00	126 400,00	561 600,00	-	-	-	-	-	561 600,00
1.1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica 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 Jasle	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 Jasle	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 Jasle oraz Społeczna Szkoła w Svidniku cel: 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	-	-	-	-	-	-	-
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 Jasle	2020	2021	232 513,00	189 051,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji 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 Jasle	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 Jasle	2020	2024	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	-	-	-	50 648,00
1.1.1.8.	Odkrycie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: 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	-	-	-	-	-	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 Jasle	2019	2023	3 584 548,94	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94

1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłóg 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 rozłóg 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.	Odkrycie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego powiatu jasielskiego i miast 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:				20 787 943,00	7 539 445,00	7 913 736,00	2 800 000,00	-	-	-	10 713 736,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 787 943,00	7 539 445,00	7 913 736,00	2 800 000,00	-	-	-	10 713 736,00
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 (długość 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: 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	1 744 000,00	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. Kasprowicz w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Lajsa- Zęcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 982 a DK 28 cel:Zwiększenie przynosi ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 467 650,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6.	Przebudowa Oddziału Pediatry i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle (długość dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatry i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	2 300 000,00
1.3.2.7.	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyzakołnej w Jasle na potrzeby internatu SOSW w Jasle cel: Zapewnienie kompleksowej całonocnej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	2 800 000,00	1 110 000,00	1 690 000,00	-	-	-	-	1 690 000,00

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) przystąpienia do realizacji zadania „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 3) przystąpienia do realizacji zadania „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”,
- 4) zmiany wydatków na zadaniu „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle 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”,

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 133.547.619,13 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 133.096.219,13 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków do kwoty 148.347.619,13 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 121.364.506,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 26.983.112,39 zł,
 - 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 14.800.000,00 zł,
 - 4) zwiększenie przychodów do kwoty 18.800.000,00 zł,

w 2022 roku:

- 1) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zmniejszenie nadwyżki budżetowej,
- 2) wprowadzenie przychodów w kwocie 2.400.000,00 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 133.547.619,13 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.096.219,13 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 148.347.619,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 121.364.506,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.452.508,93 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 26.983.112,39 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2022 wyniosą:

2022 rok - wydatki ogółem 138.514.366,84 zł, w tym:

majątkowe 18.973.266,84 zł,

bieżące 119.541.100,00 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) 1.815.000,00 zł,

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2023-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) Zadanie „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” planuje się realizować w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:

- w 2021 roku na kwotę 700.000,00 zł,

- w 2022 roku na kwotę 2.300.000,00 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 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 400.000,00 zł,

- w 2022 roku w kwocie 1.400.000,00 zł.

2) Zadanie „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” planuje się realizować w latach 2021-2022 na łączną kwotę 2.800.000,00 zł, z tego:

- w 2021 roku na kwotę 1.110.000,00 zł,

- w 2022 roku na kwotę 1.690.000,00 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 pielęgniarów, 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 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.

3) 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” obejmują:

- zwiększenie łącznych nakładów do kwoty 1.467.650,00 zł,
- zwiększenie wydatków w 2021 roku do kwoty 1.400.000,00 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.

Przychody

w 2021 roku

Planuje się zwiększenie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok o 6.600.000,00 zł do łącznej kwoty 18.800.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów z tytułu:

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 na kwotę 3.600.000,00 zł. Przychody te obejmują 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.),

2) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy na kwotę 3.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.600.000,00 zł.

Ponadto prognozuje się, że w 2021 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 12.200.000,00 zł, w celu pokrycia deficytu 2021 roku w kwocie 8.200.000,00 zł oraz spłaty zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017 - 2018.

w 2022 roku

Prognozuje się przychody na kwotę 2.400.000,00 zł, w tym:

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. Przychody te obejmują 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.

Wynik budżetu

W 2021 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 14.800.000,00 zł.

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką w kwocie 3.600.000,00 zł.

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

2023 rok - 6.000.000,00 zł

2024 rok - 6.000.000,00 zł

2025 rok - 6.000.000,00 zł

2026 rok - 6.000.000,00 zł

2027 rok - 6.300.000,00 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