

Uchwała Nr LV/389/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 8 lutego 2022 r.

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

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

§1

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzciniicy” zaplanowanego na lata 2022-2024 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 1.710.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 450.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 1.255.000,00 zł,
- 3) w 2024 roku na kwotę 5.000,00 zł.

§2

Na zadaniu „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.105.040,00 zł do kwoty 3.004.040,00 zł.

§3

W projekcie „TELLaSTORY- Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”, będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.745,00 zł do kwoty 177.742,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2022 roku o kwotę 53.179,21 zł do kwoty 117.294,21 zł,
- 3) zwiększa się wydatki w 2023 roku o kwotę 2.237,00 zł do kwoty 35.969,00 zł.

§4

Na zadaniu: Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 173.600,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2022 roku o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł.

§5

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/379/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 17 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§7

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


§8

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 15.535.171,00 zł, w tym:

- 1) w 2023 roku do kwoty 14.885.803,00 zł,
- 2) w 2024 roku do kwoty 649.368,00 zł.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/389/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 8 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	151 973 181,33	133 035 622,33	18 506 152,00	1 390 817,00	76 304 692,00	21 032 743,33	15 801 218,00	0,00	18 937 559,00	801 200,00	18 136 359,00
2023	142 630 944,00	135 054 177,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 204 177,00	15 050 000,00	0,00	7 576 767,00	200 000,00	7 376 767,00
2024	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	135 250 000,00	135 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 000 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	135 450 000,00	135 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	78 200 000,00	20 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	179 301 934,99	131 768 531,15	81 102 119,00	239 860,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	47 533 403,84	47 533 403,84	11 051 148,00
2023	135 630 944,00	120 304 177,00	87 000 000,00	234 127,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 326 767,00	15 326 767,00	10 708 960,00
2024	128 250 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	228 394,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2025	125 850 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	222 661,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
2026	125 850 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	216 928,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
2027	125 750 000,00	120 300 000,00	87 000 000,00	141 434,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-27 328 753,66	0,00	31 328 753,66	22 400 000,00	18 400 000,00	7 156 753,66	7 156 753,66	1 772 000,00	1 772 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	1 267 091,18	10 195 844,84	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,14%	2,54%	3,26%	14,16%	13,62%	TAK	TAK
2023	7,40%	13,97%	14,14%	12,41%	11,87%	TAK	TAK
2024	7,18%	13,73%	13,91%	12,04%	11,50%	TAK	TAK
2025	9,04%	13,51%	x	11,67%	11,13%	TAK	TAK
2026	8,82%	13,29%	x	11,25%	10,72%	TAK	TAK
2027	8,78%	13,22%	x	11,15%	10,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 393 876,33	1 393 876,33	938 631,16	133 046,00	133 046,00	84 657,00	1 458 974,19	1 458 974,19	985 129,02
2023	35 969,00	35 969,00	31 200,00	398 970,00	398 970,00	253 865,00	60 637,00	60 637,00	31 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 367 767,84	9 367 767,84	4 787 054,65	31 648 510,05	1 376 994,21	30 271 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 860 206,00	2 860 206,00	253 865,00	14 885 803,00	60 637,00	14 825 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 988,00	636 988,00	0,00	649 368,00	7 380,00	641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/389/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 8 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 095 432,74	31 648 510,05	14 885 803,00	649 368,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 414 028,00	1 376 994,21	60 637,00	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 681 404,74	30 271 515,84	14 825 166,00	641 988,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 543 489,84	10 744 762,05	2 920 843,00	644 368,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 414 028,00	1 376 994,21	60 637,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 433 490,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 072 720,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	661 880,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli	2020	2023	177 742,00	117 294,21	35 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 Jaśle	2020	2024	68 196,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 129 461,84	9 367 767,84	2 860 206,00	636 988,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	15 535 171,00
1.a	0,00	68 017,00
1.b	0,00	15 467 154,00
1.1	0,00	3 565 211,00
1.1.1	0,00	68 017,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	35 969,00
1.1.1.5	0,00	32 048,00
1.1.2	0,00	3 497 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	3 584 548,94	3 431 098,94	153 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	2 682 562,09	2 529 112,09	153 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 655 125,81	1 563 055,81	92 070,00	0,00	0,00	0,00
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 Jaśle	2020	2024	5 207 225,00	1 844 501,00	2 461 236,00	636 988,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 551 942,90	20 903 748,00	11 964 960,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 551 942,90	20 903 748,00	11 964 960,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	4 409 834,90	2 333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	19 778 820,00	8 035 148,00	10 708 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle - Zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 124 040,00	3 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki - Utworzenie nowego, alternatywnego szlaku drogowego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	9 052 648,00	3 610 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	153 450,00
1.1.2.2	0,00	153 450,00
1.1.2.3	0,00	92 070,00
1.1.2.4	0,00	3 098 224,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 969 960,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 969 960,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	10 708 960,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	302 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 – 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	173 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2024	1 710 000,00	450 000,00	1 255 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoth

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

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok dokonanej Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) przystąpienia do realizacji zadania: „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”,
- 3) zmiany wydatków na zadaniu: „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”,
- 4) zmiany wydatków na projekcie: „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”,
- 5) zmiany wydatków na zadaniu: Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2022 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 151.973.181,33 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 133.035.622,33 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 179.301.934,99 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 131.768.531,15 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 47.533.403,84 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 27.328.753,66 zł,
- 4) zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 31.328.753,66 zł.

w 2023 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 142.630.944,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 135.054.177,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 135.630.944,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 120.304.177,00 zł.

DOCHODY

Dochody na 2022 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok:
dochody ogółem 151.973.181,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.035.622,33 zł,
- dochody majątkowe 18.937.559,00 zł.

Planuje się, że dochody w 2023 roku wynosić będą ogółem 142.630.944,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 135.054.177,00 zł,
- dochody majątkowe 7.576.767,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2024-2027.

WYDATKI

Wydatki na 2022 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 179.301.934,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 131.768.531,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.102.119,00 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,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 47.533.403,84 zł.

Planuje się, że wydatki w 2023 roku wynosić będą ogółem 135.630.944,00 zł, w tym:

- a) bieżące 120.304.177,00 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.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2024-2027. Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe zawierają kwoty zobowiązań zaciągniętych uchwałami Rady Powiatu w Jaśle w dniu 8 lutego 2022 roku.

PRZYCHODY

W 2022 roku prognozuje się przychody na kwotę **31.328.753,66 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 **4.141.868,00 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 **4.076.468,00 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - **400,00 zł**
 - c) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - **65.000,00 zł**,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **46.498,86 zł** - Środki pochodzące z programu Erasmus + na zadanie: „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”
3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.968.386,80 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,
- c) pozostałe środki w kwocie 319.040,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia”, „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”).
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.772.000,00** zł.
5. Prognozuje się, że w 2022 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego 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, który wyniesie 27.328.753,66 zł i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.141.868,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 46.498,86,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.772.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł,
- kredytu bankowego 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.

Wydatki na przedsięwzięcia

1. Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy**” zaplanowanego na lata 2022-2024 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.710.000,00 zł, z tego:
 - 1) w 2022 roku na kwotę 450.000,00 zł,
 - 2) w 2023 roku na kwotę 1.255.000,00 zł,
 - 3) w 2024 roku na kwotę 5.000,00 zł.

Zadanie w 2022 r. będzie pokryte przychodami z tytułu *wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6* ustawy w kwocie 400.000,00 zł.

Celem zadania jest wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową.

Realizacja zadania umożliwi:

- a. stworzenie możliwości do uprawiania sportu od poziomu rekreacyjnego do zawodowego poprzez rozbudowę istniejących obiektów sportowych ich uzupełnienie o rozwiązania dla poszczególnych dyscyplin sportowych, zapewnienie zaplecza noclegowego z wyżywieniem oraz częścią spa, fitness i odnowy biologicznej,
- b. zapewnienie możliwości organizacji imprez kulturalnych – sale konferencyjne, scena,
- c. wykorzystanie potencjału dawnego parku dla utworzenia nowych terenów rekreacyjnych obejmujących np.: nowe ścieżki spacerowe, miejsca wypoczynku, strefy aktywności.

2. Zmiana na zadaniu **„Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”** obejmuje zwiększenie wydatków w 2022 roku o kwotę 1.105.040,00 zł do kwoty 3.004.040,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.124.040,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.105.040,00 zł w 2022 wynika z niewykonania części zadania w 2021 roku i będzie pokryte środkami własnymi (w kwocie 150.000,00 zł) oraz przychodami z tytułu:

- *nadwyżki z lat ubiegłych* (w kwocie 239.040,00 zł),
- *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* (zwiększenie o kwotę 716.000,00 zł do kwoty 1.716.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Zadanie to w latach 2021-2022 jest pokryte w kwocie 1.800.000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego:

- w 2021 r. 84.000,00 zł,
- w 2022 r. 1.716.000,00 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.

3. Zmiany na projekcie „**TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji**” wynikają z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, niezrealizowania części tego przedsięwzięcia w latach 2020-2021 z uwagi na ograniczenia związane z wirusem COVID-19 oraz zmian w przeliczeniach kursu EURO.

Przedsięwzięcie jest finansowane w pełni ze środków w ramach programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 37.745,00 zł do kwoty 177.742,00 zł, z tego:

- w 2021 roku - 24.478,79 zł (planowane wydatki wynosiły 117.640,00 zł),
- w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 53.179,21 zł do kwoty 117.294,21 zł (z tego 46.498,86 zł pokryte przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu *Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*)
- w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.237,00 zł do kwoty 35.969,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w partnerstwie z Centrum Edukacji i Kultury w Trebnje ze Słowenii i Szkołą Podstawową w Pradze z Czech, 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.

4. Na zadaniu: **Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"** dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 173.600,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2022 roku o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności realizacji dodatkowego zakresu robót budowlanych.

Zadanie to w 2022 r. jest 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