

Uchwała Nr LXVIII/482/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2023, którego realizatorem będzie Starostwo Powiatowe w Jaśle na łączną kwotę 260.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 259.000,00 zł.

§2

W projekcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” 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, zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 0,00 zł.

§3

Na zadaniu pn. „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 122.000,00 zł.

§4

Na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 245.000,00 zł.

§5

Na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 300.315,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2023 roku wydatki do kwoty 2.497.830,00 zł.

§6

Dokonyje się zaniechania realizacji w latach 2022-2023 projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” będącego 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, na łączną kwotę 99.980,37 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 81.181,27 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 18.799,10 zł.

§7

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXII/440/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 21 lipca 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§8

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 21 lipca 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§9

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§10

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 44.211.840,15 zł, w tym:

- 1) w 2023 roku do kwoty 25.768.467,15 zł,
- 2) w 2024 roku do kwoty 15.813.101,00 zł,
- 3) w 2025 roku do kwoty 2.485.904,00 zł,
- 4) w 2026 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§11

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 LXVIII/482/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	173 486 998,42	150 644 134,61	24 582 759,20	1 390 817,00	79 143 581,00	28 084 451,41	17 442 526,00	0,00	22 842 863,81	801 200,00	22 041 663,81
2023	168 937 337,19	147 191 880,04	18 076 479,00	1 702 949,00	90 769 177,00	17 428 393,04	19 214 882,00	0,00	21 745 457,15	900 700,00	20 844 757,15
2024	162 850 000,00	148 700 000,00	20 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	14 150 000,00	200 000,00	13 950 000,00
2025	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	150 900 000,00	150 700 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	191 273 549,08	148 555 183,72	100 154 449,35	239 860,00	0,00	1 505 220,84	0,00	0,00	0,00	42 718 365,36	42 718 365,36	11 173 148,00
2023	180 850 470,92	147 137 933,15	96 742 791,00	234 127,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 712 537,77	33 712 537,77	10 711 960,00
2024	156 950 000,00	139 750 000,00	94 000 000,00	228 394,00	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	3 000,00
2025	145 000 000,00	137 775 000,00	94 000 000,00	222 661,00	0,00	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	2 000,00
2026	144 600 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	216 928,00	0,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	2 000,00
2027	144 500 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	141 434,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	2 000,00
2028	146 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	2 000,00
2029	146 540 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 320 800,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	2 000,00
2030	146 620 000,00	136 150 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	10 470 000,00	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	-17 786 550,66	0,00	21 786 550,66	6 000 000,00	2 000 000,00	7 091 753,66	7 091 753,66	8 694 797,00	8 694 797,00
2023	-11 913 133,73	0,00	16 313 133,73	15 800 000,00	11 400 000,00	156 303,73	156 303,73	356 830,00	356 830,00
2024	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 280 000,00	4 280 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	26 100 000,00	0,00	2 088 950,89	17 875 501,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	53 946,89	567 080,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	12 925 000,00	12 925 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00

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	4,69%	2,89%	3,55%	14,16%	14,76%	TAK	TAK
2023	5,32%	2,00%	2,70%	12,45%	13,05%	TAK	TAK
2024	7,18%	9,52%	9,67%	10,44%	11,04%	TAK	TAK
2025	7,82%	13,11%	x	9,47%	10,07%	TAK	TAK
2026	7,68%	13,74%	x	8,93%	9,50%	TAK	TAK
2027	7,07%	13,10%	x	8,90%	9,47%	TAK	TAK
2028	4,77%	12,45%	x	8,99%	9,56%	TAK	TAK
2029	4,28%	11,96%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	3,73%	11,47%	x	10,84%	10,84%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 516 906,28	1 516 906,28	1 061 662,04	547 722,50	547 722,50	547 722,50	1 467 754,19	1 467 754,19	1 012 509,02
2023	45 967,04	45 967,04	44 395,35	7 922 247,00	7 922 247,00	5 040 929,00	93 509,75	93 509,75	69 674,88
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	7 380,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	311 209,00	311 209,00	311 209,00	22 961 616,38	1 358 394,21	21 603 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 496 734,62	8 496 734,62	5 091 486,57	25 768 467,15	53 517,00	25 714 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 844 501,00	636 988,00	0,00	15 813 101,00	18 600,00	15 794 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 236,00	0,00	0,00	2 485 904,00	24 668,00	2 461 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 988,00	0,00	0,00	144 368,00	7 380,00	136 988,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
	Spłaty, 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 LXVIII/482/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 16 grudnia 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)				77 738 270,22	22 961 616,38	25 768 467,15	15 813 101,00	2 485 904,00	144 368,00
1.a	- wydatki bieżące				3 349 138,00	1 358 394,21	53 517,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 389 132,22	21 603 222,17	25 714 950,15	15 794 501,00	2 461 236,00	136 988,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 228 610,00	1 358 394,21	8 490 264,00	1 863 101,00	2 485 904,00	144 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 349 138,00	1 358 394,21	53 517,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 404 300,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czełusnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarstwa i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 050 600,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	648 300,00	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 Jasle	2020	2026	68 196,00	0,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00
1.1.1.6	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 879 472,00	0,00	8 436 747,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	44 211 840,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	104 165,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	44 107 675,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983 637,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	104 165,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	35 969,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	68 196,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 472,00

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. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	3 584 559,10	0,00	3 584 559,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	2 682 562,09	0,00	2 682 562,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 655 125,81	0,00	1 655 125,81	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	2026	4 957 225,00	0,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00
1.1.2.5	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 509 660,22	21 603 222,17	17 278 203,15	13 950 000,00	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				61 509 660,22	21 603 222,17	17 278 203,15	13 950 000,00	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	3 430 275,39	3 310 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 559,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 562,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 125,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 225,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	31 228 203,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 228 203,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 960,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.5	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	9 187 188,42	3 745 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbudową istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie 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	163 983,36	160 383,36	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	15 632 000,00	122 000,00	1 560 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 445 413,15	245 000,00	2 200 413,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa - Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 798 145,00	300 315,00	2 497 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowości Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tamowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tamowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez ominięcie dwóch przejazdów kolejowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730 -	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 413,15
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 830,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2030**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 169/22 z 30 listopada 2022 r., Nr 176/22 z 6 grudnia 2022 r., Nr 178/22 z 13 grudnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle,
- 2) przystąpienia do realizacji zadania: „Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730”,
- 3) zaniechania realizacji projektu w latach 2022-2023 pn.: „Dostępny samorząd – granty”,
- 4) zmiany wydatków na zadaniach:
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”,
 - „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2022 roku:

- 1) Zwiększenie dochodów do kwoty 173.486.998,42 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 150.644.134,61 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 22.842.863,81 zł.
- 2) Zmniejszenie wydatków do kwoty 191.273.549,08 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 148.555.183,72 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 42.718.365,36 zł.
- 3) Zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 17.786.550,66 zł,
- 4) Zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 21.786.550,66 zł.

w 2023 roku:

- 1) Zwiększenie wydatków do kwoty 180.850.470,92 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 147.137.933,15 zł.
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 33.712.537,77 zł.
- 2) Zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 11.913.133,73 zł.
- 3) Zwiększenie przychodów do kwoty 16.313.133,73 zł.

w latach 2022-2030

- zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w latach 2024-2030

- 1) Zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych.
- 2) Zmniejszenie nadwyżki budżetowej.
- 3) Zmniejszenie rozchodów budżetu.

DOCHODY

Dochody na 2022 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 173.486.998,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 150.644.134,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.842.863,81 zł.

Planuje się, że dochody w latach 2023-2030 będą wynosić:

2023 rok - dochody ogółem 168.937.337,19 zł, w tym:

- dochody bieżące 147.191.880,04 zł,
- dochody majątkowe 21.745.457,15 zł,

2024 rok - dochody ogółem 162.850.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 148.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 14.150.000,00 zł,

2025 rok - dochody ogółem 150.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 150.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2026 rok - dochody ogółem 150.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 150.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2027 rok - dochody ogółem 150.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 150.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2028 rok - dochody ogółem 150.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 150.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2029 rok - dochody ogółem 150.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 150.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

2030 rok - dochody ogółem 150.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 150.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2022 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego:

a) wydatki bieżące w kwocie 191.273.549,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.154.449,35 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) – 1.505.220,84 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 42.718.365,36 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2023-2030 będą wynosić:

2023 rok - wydatki ogółem 180.850.470,92 zł, w tym:

a) bieżące 147.137.933,15 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) 2.500.000,00 zł,

b) majątkowe 33.712.537,77 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 156.950.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 139.750.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.483.000,00 zł,

b) majątkowe 17.200.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 145.000.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 137.775.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 4.472.000,00 zł,

b) majątkowe 7.225.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 144.600.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.679.000,00 zł,

b) majątkowe 8.450.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 144.500.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.834.000,00 zł,

b) majątkowe 8.350.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 146.540.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.976.000,00 zł,

b) majątkowe 10.390.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 146.540.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.320.800,00 zł,

b) majątkowe 10.390.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 146.620.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 136.150.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 665.600,00 zł,

b) majątkowe 10.470.000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku prognozuje się przychody na kwotę **21.786.550,66 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 **4.076.868,00 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 w kwocie **400,00 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 **8.694.797,00 zł**.
 5. Prognozuje się, że w 2022 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **6.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2022 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018.

W 2023 roku prognozuje się przychody na kwotę **16.313.133,73 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 66.321,40 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”).
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 89.982,33 zł - środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 356.830,00 zł.
4. Prognozuje się, że w 2023 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 15.800.000,00 zł na pokrycie deficytu 2023 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018 i 2022 r.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 17.786.550,66 zł i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 1) 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 4.076.868,00 zł,
- 2) 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 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.694.797,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł,
- 5) kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 11.913.133,73 zł i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- 6) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 66.321,40 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”,
- 1) 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 kwocie 89.982,33 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 356.830,00 zł,
- 3) kredytu bankowego w kwocie 11.400.000,00 zł.

W latach 2024 – 2030 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2024 rok – 5.900.000,00 zł,
 2025 rok – 5.900.000,00 zł,
 2026 rok – 6.300.000,00 zł,
 2027 rok – 6.400.000,00 zł,
 2028 rok – 4.360.000,00 zł,
 2029 rok – 4.360.000,00 zł,
 2030 rok – 4.280.000,00 zł,

środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2017 – 2018 i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

ROZCHODY

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2022-2030 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018, a to:

- 4) w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
 – w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
 a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00 zł oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 15.800.000,00 zł.

W latach 2024 – 2030 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 oraz w 2023 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				Razem
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym (kredyt zaciągnięty w 2022 r.)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku	
2022	900.000,00	3.100.000,00	-	-	4.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	-	4.400.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	5.900.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	5.900.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.900.000,00	6.300.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	1.900.000,00	6.400.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	3.000.000,00	4.360.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	3.000.000,00	4.360.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	3.000.000,00	4.280.000,00
Razem lata 2022-2030	4.800.000,00	15.300.000,00	6.000.000,00	15.800.000,00	45.900.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 i 2023 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2022	26.100.000,00
2023	37.500.000,00
2024	31.600.000,00
2025	25.700.000,00
2026	19.400.000,00
2027	13.000.000,00
2028	8.640.000,00
2029	4.280.000,00
2030	-

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „**Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730**”, w latach 2022-2023, którego realizatorem będzie Starostwo Powiatowe w Jasle na łączną kwotę 260.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 259.000,00 zł.

Celem zadania jest budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Przysieki spełniające wymogi dla dróg klasy Z.

Zakres zadania obejmuje:

- budowa nowego odcinka drogi powiatowej 1864R w km 5+330 – 5+870 spełniającej wymogi dla dróg klasy Z,
- 1) budowa nowego odcinka drogi powiatowej 1864R 6+930 – 7+274 w miejscowości Przysieki spełniającej wymogi dla dróg klasy Z,
- 2) rozbudowa drogi powiatowej 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730, spełniającej wymogi dla dróg klasy Z.

W projekcie pn. „**Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego**”, zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 0,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.242.073,00 zł, z tego:

2020 rok – wydatki majątkowe: 216.652,00 zł,

w latach 2021-2022 – nie realizowano zadania – dokonuje się przesunięcia w latach:

2023 rok – 532.048,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące: 17.548,00 zł

wydatki majątkowe: 514.500,00 zł,

2024 rok – 1.863.101,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące: 18.600,00 zł

wydatki majątkowe: 1.844.501,00 zł,

2025 rok – 2.485.904,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: 24.668,00 zł

wydatki majątkowe: 2.461.236,00 zł,

2026 rok – 144.368,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: 7.380,00 zł

wydatki majątkowe: 136.988,00 zł.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska.

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach:

3) Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - budynek A i budynek B,

- Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,
- Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle,
- Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

Na zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”**, zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 245.000,00 zł przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.445.413,15 zł, z tego:

– w 2022 roku na kwotę 245.000,00 zł,

a) w 2023 roku na kwotę 2.200.413,15 zł.

Zadanie to w 2023 r. będzie pokryte dotacją z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO₂.

Zakres zadania obejmuje adaptację budynku byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego –II etap oraz termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle i II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Na zadaniu pn. **„Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy”** zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 328.000,00 zł do kwoty 122.000,00 zł.

W latach 2023-2024 nie dokonuje zmian i wydatki wynoszą:

b) w 2023 roku na kwotę 1.560.000,00 zł,

– w 2024 roku na kwotę 13.950.000,00 zł.

Zadanie to w 2024 r. będzie pokryte dotacją z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 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:

- 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.
- 1. Zapewnienie możliwości organizacji imprez kulturalnych – sale konferencyjne, scena.
- 2. Wykorzystanie potencjału dawnego parku dla utworzenia nowych terenów rekreacyjnych obejmujących np.: nowe ścieżki spacerowe, miejsca wypoczynku, strefy aktywności.

Na zadaniu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa**” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 3. zmniejsza się w 2022 roku wydatki o kwotę 197.830,00 zł do kwoty 300.315,00 zł,
1) zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 197.830,00 zł do kwoty 2.497.830,00 zł.

Zadanie to w 2023 r. będzie pokryte dotacją z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w kwocie 300.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzyska.

Celem zadania jest zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy.

Zakres zadania obejmuje:

- doprowadzenie jezdni DP 1313R w m. Wróblowa w km 7+648 – 8+646 do normatywnej szerokości 6,50 m dla drogi klasy Z;
- budowę prawostronnego chodnika w km 7+710 – 8+259;
- usprawnienie systemu odwodnienia.

Dokonyje się zaniechania realizacji projektu w latach 2022-2023 pn.: „**Dostępny samorząd – granty**” na łączną kwotę 99.980,37 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 81.181,27 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 18.799,10 zł.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w 2023 r. na łączną kwotę 99.980,37 zł. Powiat Jasielski otrzymał środki na realizację projektu w 2022 r. w kwocie 89.982,33 zł, które zostaną wprowadzone jako przychody 2023 roku, dochody w kwocie 9.998,04 zł są ujęte w planie dochodów budżetu na 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch