

Uchwała Nr XXXII/233/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 roku,
- 2) zmniejsza się w 2020 roku wydatki o 127.436,00 zł do kwoty 32.564,00 zł,
- 3) wprowadza się w 2021 roku wydatki na kwotę 127.436,00 zł.

§ 2

W projekcie „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się w 2020 roku wydatki o 89.051,00 zł do kwoty 110.949,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2021 roku wydatki o 89.051,00 zł do kwoty 189.051,00 zł.

§ 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/162/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jasle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 28.603.485,84 zł, w tym:

- 1)w 2021 roku do kwoty 8.259.542,00 zł,
- 2)w 2022 roku do kwoty 14.482.909,84 zł,
- 3)w 2023 roku do kwoty 5.716.666,00 zł,
- 4)w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY



Anna Nigborowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/233/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 23 października 2020 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	140 222 939,09	133 983 881,27	19 550 764,00	550 000,00	73 389 035,00	25 535 696,27	14 958 386,00	0,00	6 239 057,82	205 223,00	6 033 834,82
2021	132 007 876,00	127 929 300,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	19 479 300,00	14 100 000,00	0,00	4 078 576,00	200 000,00	3 878 576,00
2022	137 114 366,84	128 891 100,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	20 441 100,00	14 100 000,00	0,00	8 223 266,84	200 000,00	8 023 266,84
2023	128 248 970,00	127 650 000,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	19 200 000,00	14 100 000,00	0,00	598 970,00	200 000,00	398 970,00
2024	127 850 000,00	127 650 000,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	19 200 000,00	14 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	127 850 000,00	127 650 000,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	19 200 000,00	14 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	127 850 000,00	127 650 000,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	19 200 000,00	14 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	127 850 000,00	127 650 000,00	19 800 000,00	550 000,00	74 000 000,00	19 200 000,00	14 100 000,00	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
2020	149 557 939,09	124 774 803,27	82 637 288,78	12 740,00	0,00	699 560,00	0,00	0,00	0,00	24 783 135,82	19 092 735,87	5 690 399,95
2021	128 007 876,00	114 579 300,00	78 000 000,00	245 593,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	13 428 576,00	13 428 576,00	0,00
2022	133 114 366,84	115 541 100,00	78 000 000,00	239 860,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	17 573 266,84	17 573 266,84	0,00
2023	124 248 970,00	114 300 000,00	78 000 000,00	234 127,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 970,00	9 948 970,00	0,00
2024	123 850 000,00	114 300 000,00	78 000 000,00	228 394,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
2025	123 850 000,00	114 300 000,00	78 000 000,00	222 661,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
2026	123 850 000,00	114 300 000,00	78 000 000,00	216 928,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
2027	123 750 000,00	114 300 000,00	78 000 000,00	141 434,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	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
2020	-9 335 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	9 335 000,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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:					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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	9 209 078,00	23 009 078,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	

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
2020	4,77%	9,51%	9,70%	14,36%	15,20%	TAK	TAK
2021	5,21%	13,80%	13,99%	12,11%	12,95%	TAK	TAK
2022	5,02%	13,44%	13,62%	11,74%	12,58%	TAK	TAK
2023	4,83%	13,26%	13,44%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2024	4,64%	13,06%	13,24%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2025	4,45%	12,87%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2026	4,26%	12,68%	x	12,47%	12,85%	TAK	TAK
2027	4,10%	12,50%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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
2020	2 539 830,41	2 539 830,41	1 906 123,96	56 416,00	56 416,00	47 547,40	2 942 988,41	2 942 988,41	2 168 705,96
2021	503 768,00	503 768,00	380 340,00	0,00	0,00	0,00	715 597,00	715 597,00	533 982,00
2022	1 296 542,00	1 296 542,00	836 838,00	7 523 266,84	7 523 266,84	4 787 055,69	1 315 142,00	1 315 142,00	836 838,00
2023	31 792,00	31 792,00	27 023,00	398 970,00	398 970,00	253 865,00	56 460,00	56 460,00	27 023,00
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						
	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
			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
2020	373 903,00	373 903,00	104 910,40	7 513 580,00	1 579 427,00	5 934 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 500,00	514 500,00	0,00	8 259 542,00	715 597,00	7 543 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 367 767,84	9 367 767,84	4 787 055,69	14 482 909,84	1 315 142,00	13 167 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 860 206,00	2 860 206,00	253 865,00	5 716 666,00	56 460,00	5 660 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 988,00	136 988,00	0,00	144 368,00	7 380,00	136 988,00	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											
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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	
2020	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Anna Nigborowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/233/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 23 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 880 405,84	7 513 580,00	8 259 542,00	14 482 909,84	5 716 666,00	144 368,00
1.a	- wydatki bieżące				3 831 896,00	1 579 427,00	715 597,00	1 315 142,00	56 460,00	7 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 048 509,84	5 934 153,00	7 543 945,00	13 167 767,84	5 660 206,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 028 844,84	1 896 914,00	1 230 097,00	10 682 909,84	2 916 666,00	144 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 831 896,00	1 579 427,00	715 597,00	1 315 142,00	56 460,00	7 380,00
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	674 200,00	126 400,00	561 600,00	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	504 350,00	94 550,00	420 200,00	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	311 250,00	58 350,00	259 300,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku - Podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2021	160 000,00	32 564,00	127 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik - zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	232 513,00	43 462,00	189 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - 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	203 097,00	13 601,00	102 262,00	55 442,00	31 792,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	28 603 485,84
1.a	0,00	0,00	0,00	2 094 579,00
1.b	0,00	0,00	0,00	26 508 906,84
1.1	0,00	0,00	0,00	14 974 040,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 094 579,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	688 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	514 750,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	317 650,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	127 436,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	189 051,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	189 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.7	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	0,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 196 948,84	317 487,00	514 500,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00
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	0,00	0,00	3 431 098,94	153 450,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełużnica 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	0,00	0,00	2 529 112,09	153 450,00	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	0,00	0,00	1 563 055,81	92 070,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik - zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	67 487,00	67 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	5 207 225,00	250 000,00	514 500,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00
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				19 851 561,00	5 616 666,00	7 029 445,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 851 561,00	5 616 666,00	7 029 445,00	3 800 000,00	2 800 000,00	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	2021	2 333 557,00	952 662,00	1 345 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Świącany - Lisów i Nr 1827R Świącany - gr. wojew. - Szerzyny - wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	68 196,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 879 461,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 584 548,94
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 682 562,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 655 125,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 957 225,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	13 629 445,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 629 445,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 345 445,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno - epidemiologicznych w obrębie oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 069 000,00	239 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim - Prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe).	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle - Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2022	2 147 354,00	147 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle - Dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów (powierzchnia przypadająca na jednego pracownika), zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów poprzez dostosowanie pomieszczeń do obsługi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	1 744 000,00	800 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle - Podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	1 250 000,00	410 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łąsce - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28 - Zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	767 650,00	67 650,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	944 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	700 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Anna Nigborowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027 zawiera zmiany wynikające ze:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) zmiany na zadaniu "Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku",
- 3) zmiany na zadaniu "Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik".

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2020 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 140.222.939,09 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 133.983.881,27 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 6.239.057,82 zł.
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 149.557.939,09 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 124.774.803,27 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 24.783.135,82 zł.

Dochody

Dochody na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

dochody ogółem 140.222.939,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.983.881,27 zł,
- dochody majątkowe 6.239.057,82 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2021-2027.

Wydatki

Wydatki na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 149.557.939,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 124.774.803,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.637.288,78 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 12.740,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 699.560,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.783.135,82 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2021-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zmiany na zadaniu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”:

- wydłużenie realizacji tego przedsięwzięcia do 2021 r.,
- zmniejszenie wydatków w 2020 r. o kwotę 127.436,00 zł do kwoty 32.564,00 zł,
- wprowadzenie na 2021 r. wydatków w kwocie 127.436,00 zł.

Łączne nakłady na tym zadaniu nie ulegają zmianie.

Zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w tym roku w związku z pandemią COVID-19.

Zmiany na zadaniu "Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik":

- wydłużenie realizacji tego zadania do 2021 r.,
- zmniejszenie wydatków w 2020 r. o kwotę 89.051,00 zł do kwoty 110.949,00 zł,
- wprowadzenie na 2021 r. wydatków w kwocie 89.051,00 zł do kwoty 189.051,00 zł.

Łączne nakłady na tym zadaniu nie ulegają zmianie. To zadanie również nie mogło zostać zrealizowane w związku z pandemią COVID-19.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY



Anna Nigborowicz