

Uchwała Nr XLIV/300/2021

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 14 maja 2021 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2021 – 2027**

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

§ 1

Przystępuje się do realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2022 na łączną kwotę 9.200.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2021 roku na kwotę 7.000.000,00 zł,
- 2) w 2022 roku na kwotę 2.200.000,00 zł.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 26.681.829,84 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 20.820.795,84 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 5.716.666,00 zł,
- 3) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027

Wyszczególnienie	Prognoza										
	2019 rok wykonanie	2020 rok wykonanie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
1. Dochody ogółem	138 055 876,82	153 117 940,44	138 653 954,52	143 727 538,84	134 248 970,00	133 850 000,00	133 850 000,00	133 850 000,00	134 050 000,00		
1.1. Dochody bieżące, z tego:	123 752 936,41	138 946 755,86	133 102 554,52	133 891 100,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 650 000,00	133 850 000,00		
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 779 177,00	18 993 616,00	19 894 788,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00		
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 299,39	1 188 621,19	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
1.1.3. z subwencji ogólnej	62 856 897,00	73 874 611,00	77 094 587,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 200 000,00		
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 566 308,85	29 888 296,53	20 985 062,52	20 441 100,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00		
1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 734 254,17	15 001 011,14	14 588 117,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00		
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	14 302 940,41	14 171 784,58	5 551 400,00	9 836 438,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.2.1. ze sprzedaży majątku	55 314,13	43 497,46	201 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 247 626,28	14 128 287,12	5 350 000,00	9 636 438,84	398 970,00	-	-	-	-		
2. Wydatki ogółem	134 505 320,09	145 194 234,92	154 941 735,13	140 127 538,84	128 248 970,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 750 000,00		
2.1. Wydatki bieżące, w tym:	110 975 488,45	125 919 946,24	121 370 046,74	119 541 100,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00	120 300 000,00		
2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 610 211,68	85 004 916,88	77 461 640,93	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00		
2.1.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	245 593,00	239 860,00	234 127,00	228 394,00	222 661,00	216 929,00	141 434,00		
2.1.1.2. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.3. wydatki na obsługę długu, w tym:	929 214,83	548 620,09	1 405 000,00	1 815 000,00	1 515 000,00	1 215 000,00	915 000,00	615 000,00	315 000,00		
2.1.3.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3.3. pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. Wydatki majątkowe	23 529 831,64	19 274 288,68	33 571 688,39	20 586 438,84	7 948 970,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 450 000,00		
2.2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 394 207,49	13 209 648,63	31 471 688,39	15 486 438,84	5 148 970,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 450 000,00		
2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 624,15	6 064 640,05	2 100 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-		
3. Wynik budżetu	3 550 556,73	7 923 705,52	-	3 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00		
3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	3 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00		
4. Przychody budżetu	15 621 511,50	13 952 068,23	20 287 780,61	2 400 000,00	-	-	-	-	-		
4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	12 200 000,00	-	-	-	-	-	-		

9.1.1.	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	626 081,94	3 024 017,37	381 563,00	1 286 542,00	31 792,00	-	-
9.1.1.1.	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	626 081,94	3 024 017,37	381 563,00	1 286 542,00	31 792,00	-	-
9.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	562 031,92	2 176 930,73	264 642,00	836 838,00	27 023,00	-	-
9.2.1.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 344 796,09	102 603,20	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-
9.2.1.1.	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 344 796,09	102 603,20	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	1 344 796,09	94 509,88	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	662 434,99	2 991 879,19	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 434,99	2 991 879,19	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 719,00	2 208 405,79	625 629,00	836 838,00	27 023,00	-	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	74 141,94	329 063,02	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 141,94	329 063,02	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	51 119,00	95 178,68	150 287,00	4 787 055,69	253 865,00	-	-
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące	5 906 368,96	6 687 493,35	16 054 568,00	20 820 795,84	5 716 666,00	144 368,00	-
10.1.1.	majątkowe	866 655,53	1 534 248,31	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-
10.1.2.	inne	5 039 713,43	5 153 245,04	15 230 754,00	19 481 503,84	5 660 206,00	136 988,00	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem srodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3.	wpłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-
10.9.	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.	Środki na zaspokanie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w ...** ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w ...** ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lacne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		2027 rok
			3	4		5	10	11	12	13	14		15
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				6	16 054 568,00	20 820 795,84	5 716 666,00	144 368,00	-	-	17	
1a	Wydatki bieżące				47 325 963,84	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	26 681 829,84	
1b	Wydatki majątkowe				43 361 700,84	15 230 754,00	19 481 503,84	5 660 206,00	136 988,00	-	-	1 403 132,00	
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)				17 338 020,84	1 515 123,00	10 707 059,84	2 916 666,00	144 368,00	-	-	13 768 093,84	
	Z tego:				3 964 263,00	823 814,00	1 339 292,00	56 460,00	7 380,00	-	-	1 403 132,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 433 490,00	126 400,00	561 600,00	-	-	-	-	561 600,00	
1.1.1.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023									
1.1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023									
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023									
1.1.1.4.	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle oraz Spojena Szkoła w Svidniku cel: podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	160 000,00	127 436,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	232 513,00	189 051,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji cel: stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym	Fundacyjny Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle	2020	2023	203 097,00	102 262,00	55 442,00	31 792,00	-	-	-	87 234,00	
1.1.1.7.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnością niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2024	68 196,00	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	-	-	50 648,00	
1.1.1.8.	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	132 367,00	108 217,00	24 150,00	-	-	-	-	24 150,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 373 757,84	691 309,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-	-	12 364 961,84	
1.1.2.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 584 548,94	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	3 584 548,94	

		2019	2023	2 682 562,09	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	2 682 562,09
1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czeliśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzeń funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	2 682 562,09	2 529 112,09	153 450,00	-	-	2 682 562,09
1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzeń funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 655 125,81	1 563 055,81	92 070,00	-	-	1 655 125,81
1.1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	67 487,00	-	-	-	-	-
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2024	5 207 225,00	1 844 501,00	2 461 236,00	136 988,00	-	4 442 725,00
1.1.2.6.	Odkrycie dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik cel: stworzenie warunków do organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	176 809,00	176 809,00	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno - prywatnego, z tego:									
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:									
1.3.1.	- wydatki bieżące									
1.3.2.	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2022	29 987 943,00	10 113 736,00	2 800 000,00	-	-	12 913 736,00
1.3.2.2.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 457 293,00	1 123 736,00	-	-	-	1 123 736,00
1.3.2.3.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle cel: Dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów powierzenia przypadająca na jednego pracownika), zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów poprzez dostosowanie pomieszczeń do obsługi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 744 000,00	944 000,00	-	-	-	-
1.3.2.4.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jasle cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 250 000,00	840 000,00	-	-	-	-
1.3.2.5.	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasio-Łajsa- Zięcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawostronnego pomiędzy DW 992 a DK 28 cel: zwiększenie płynności ruchu na przedmiotnym odcinku drogi	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	1 467 650,00	1 400 000,00	-	-	-	-
1.3.2.6.	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonej usługi w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00
1.3.2.7.	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jasle na potrzeby internatu SOSW w Jasle cel: Zapewnienie kompleksowej całonocnej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	2 800 000,00	1 110 000,00	1 690 000,00	-	-	1 690 000,00
1.3.2.8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na zecze Ropie w miejscowości Przysieki cel: Utworzenie nowego, alternatywnego, szlaku drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2021	2022	9 200 000,00	7 000 000,00	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Smoch
Robert Smoch

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) przystąpienia do realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”,

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2021 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 138.653.954,52 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 133.102.554,52 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 5.551.400,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 154.941.735,13 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 121.370.046,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 33.571.688,39 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 16.287.780,61 zł,
- 4) zwiększenie przychodów do kwoty 20.287.780,61 zł,

w 2022 roku:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych.

Dochody

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

dochody ogółem 138.653.954,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 133.102.554,52 zł,
- dochody majątkowe 5.551.400,00 zł.

Planuje się, że w 2022 roku dochody ogółem będą wynosić 143.727.538,84 zł

w tym:

- dochody bieżące 133.891.100,00 zł,
- dochody majątkowe 9.836.438,84 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 154.941.735,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121.370.046,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.461.640,93 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 245.593,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.405.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 33.571.688,39 zł.

Planuje się, że wydatki ogółem w 2022 roku wyniosą 140.127.538,84 zł, w tym:

majątkowe 20.586.438,84 zł,

bieżące 119.541.100,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 239.860,00 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.815.000,00 zł,

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

Wydatki na przedsięwzięcia

Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” planuje się realizować w latach 2021 -2022 na łączną kwotę 9.200.000,00 zł, z tego:

w 2021 roku na kwotę 7.000.000,00 zł,

w 2022 roku na kwotę 2.200.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę nowego mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1864R Grudna- gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola - Przysieki.

Celem tego zadania jest budowa nowego mostu, który uzupełni ostatni brakujący fragment drogi, zastępując istniejący obecnie przejazd brodem rzeczny.

Zostanie stworzony nowy, alternatywny szlak, co w obliczu ewentualnych problemów komunikacyjnych na drodze krajowej 28 będzie miało kluczowe znaczenie dla płynności ruchu.

Zadanie to zostanie w kwocie 6.413.172,00 zł pokryte ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok oraz w kwocie 1.478.576,00 zł przychodami budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Przychody

w 2021 roku

Planuje się zwiększenie przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok o 1.487.780,61 zł do łącznej kwoty 20.287.780,61 zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 5.087.780,61 zł. Zwiększenie przychodów obejmuje:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2020 poz. 662 ze zm.) - zwiększenie o 1.478.576,00 zł do kwoty 5.078.576,00 zł,

- wprowadzenie środków w kwocie 9.204,61 zł - środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych.

Wynik budżetu

W 2021 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 16.287.780,61 zł, który zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.087.780,61 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.000.000,00 zł,
- kredytu bankowego w kwocie 8.200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch