

Uchwała Nr LXVI/461/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 27 października 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.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowości Wrocanka”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 13.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 12.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 1.000,00 zł.

§2

Przystępuje się do realizacji projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” będący programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiący 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.

§3

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

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 388.000,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 88.000,00 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 300.000,00 zł.

§4

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,16 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki majątkowe o kwotę 60.197,42 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 60.197,26 zł.

§5

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,17 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki majątkowe o kwotę 45.050,94 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 45.050,77 zł.

§6

W projekcie „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,18 zł,
- 2) zmniejsza się w 2022 roku wydatki majątkowe o kwotę 27.797,64 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 27.797,46 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 Jasle 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 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 27.718.236,94 zł, w tym:

- 1) w 2023 roku do kwoty 27.068.868,94 zł,
- 2) w 2024 roku do kwoty 649.368,00 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 LXVI/461/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 27 października 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
								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
2022	170 839 818,89	149 119 522,46	24 582 759,20	1 390 817,00	78 544 440,00	27 571 296,26	17 030 210,00	0,00	21 720 296,43	801 200,00	20 919 096,43
2023	160 504 209,39	140 614 175,04	20 000 000,00	1 800 000,00	81 000 000,00	22 214 175,04	15 600 000,00	0,00	19 890 034,35	650 000,00	19 240 034,35
2024	139 250 000,00	139 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	139 250 000,00	139 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	139 250 000,00	139 050 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 200 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	139 450 000,00	139 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 400 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	139 450 000,00	139 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 400 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	139 450 000,00	139 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 400 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	139 450 000,00	139 250 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 400 000,00	15 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany zmianą w dotacjach z budżetu państwa

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	187 969 893,95	143 780 475,57	95 103 103,55	239 860,00	0,00	1 505 220,84	0,00	0,00	0,00	44 189 418,38	44 189 418,38	11 052 148,00
2023	155 913 010,45	124 322 976,10	87 000 000,00	234 127,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	31 590 034,35	31 590 034,35	10 708 960,00
2024	134 650 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	228 394,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00
2025	134 650 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	222 661,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00
2026	134 650 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	216 928,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00
2027	134 750 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	141 434,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
2028	137 410 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00
2029	137 410 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00
2030	137 530 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00	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	-17 130 075,06	0,00	21 130 075,06	9 000 000,00	5 000 000,00	7 158 075,06	7 158 075,06	4 972 000,00	4 972 000,00
2023	4 591 198,94	4 591 198,94	8 801,06	0,00	0,00	8 801,06	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	1 920 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	5 339 046,89	17 469 121,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	16 291 198,94	16 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,73%	5,61%	6,26%	14,16%	14,76%	TAK	TAK
2023	6,54%	16,25%	16,79%	12,84%	13,44%	TAK	TAK
2024	6,19%	14,69%	14,86%	12,84%	13,44%	TAK	TAK
2025	5,76%	14,26%	x	12,62%	13,21%	TAK	TAK
2026	5,33%	13,83%	x	12,26%	12,83%	TAK	TAK
2027	4,92%	13,57%	x	12,24%	12,81%	TAK	TAK
2028	2,09%	13,14%	x	12,40%	12,97%	TAK	TAK
2029	1,97%	13,02%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	1,75%	12,90%	x	14,11%	14,11%	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:			w tym:			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	1 538 100,93	1 538 100,93	1 082 855,76	607 710,12	607 710,12	607 709,12	1 507 547,84	1 507 547,84	1 033 702,67
2023	45 967,04	45 967,04	41 198,04	7 922 236,84	7 922 236,84	7 728 742,84	79 436,10	79 436,10	49 999,10
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
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						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 215 697,62	2 215 697,62	371 196,62	25 407 728,65	1 398 187,86	24 009 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 383 472,84	10 383 472,84	7 728 742,84	27 068 868,94	79 436,10	26 989 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 988,00	636 988,00	0,00	649 368,00	7 380,00	641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 wyliczeniu 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 LXVI/461/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 27 października 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)				63 972 827,28	25 407 728,65	27 068 868,94	649 368,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 389 130,75	1 398 187,86	79 436,10	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 583 696,53	24 009 540,79	26 989 432,84	641 988,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 578 580,21	3 302 676,48	10 462 908,94	644 368,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 389 130,75	1 398 187,86	79 436,10	7 380,00	0,00	0,00
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 rozlogów 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 Czełużnica gm. Tamowiec 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 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 rozlogów 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	2024	68 196,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	0,00	0,00
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	39 992,75	21 193,65	18 799,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 189 449,46	1 904 488,62	10 383 472,84	636 988,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718 236,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	86 816,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631 420,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 276,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	86 816,10
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	32 048,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 460,84

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 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	3 584 548,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tamowiec 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	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 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	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	2024	5 207 225,00	1 844 501,00	2 461 236,00	636 988,00	0,00	0,00
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	59 987,62	59 987,62	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				47 394 247,07	22 105 052,17	16 605 960,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 394 247,07	22 105 052,17	16 605 960,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	4 409 834,90	2 333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	19 778 820,00	8 035 148,00	10 708 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle - Zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 430 275,39	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	3 584 548,94
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	3 098 224,00
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	16 610 960,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 960,00
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 rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	302 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 – 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	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	1 710 000,00	450 000,00	1 255 000,00	5 000,00	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	2 600 000,00	260 000,00	2 340 000,00	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	498 145,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowości Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	13 000,00	12 000,00	1 000,00	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	1 260 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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 136/22 z 30 września 2022 roku, Nr 139/22 z 4 października 2022 roku, Nr 140/22 z 11 października 2022 roku, Nr 141/22 z 18 października 2022 roku, Nr 142/22 z 20 października 2022 roku, Nr 144/22 z 27 października 2022 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle.
- 2) Przystąpienia do realizacji projektu: „Dostępny samorząd – granty”.
- 3) Przystąpienia do realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowości Wrocanka”.
- 4) Zmiany wydatków na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa”.
- 5) Zmiany wydatków w projektach:
 - a) „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
 - b) „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
 - c) „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2022 roku:

- 1) Zwiększenie dochodów do kwoty 170.839.818,89 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 149.119.522,46 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 21.720.296,43 zł.
- 2) Zwiększenie wydatków do kwoty 187.969.893,95 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 143.780.475,57 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 44.189.418,38 zł.
- 3) Zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 17.130.075,06 zł,
- 4) Zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 21.130.075,06 zł.

w 2023 roku:

- 1) Zwiększenie dochodów do kwoty 160.504.209,39 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 140.614.175,04 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 19.890.034,35 zł.
- 2) Zwiększenie wydatków do kwoty 155.913.010,45 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 124.322.976,10 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 31.590.034,35 zł.
- 3) Zmniejszenie nadwyżki finansowej do kwoty 4.591.198,94 zł.
- 4) Wprowadzenie przychodów w kwocie 8.801,06 zł.

w latach 2022-2030

- zmniejszenie kwoty długu Powiatu,

w latach 2023-2030

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu,

w latach 2028-2030

- 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 170.839.818,89 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 149.119.522,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21.720.296,43 zł.

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

2023 rok - dochody ogółem 160.504.209,39 zł, w tym:

- dochody bieżące 140.614.175,04 zł,
- dochody majątkowe 19.890.034,35 zł.

2024 rok - dochody ogółem 139.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2025 rok - dochody ogółem 139.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2026 rok - dochody ogółem 139.250.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.050.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2027 rok - dochody ogółem 139.450.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.250.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2028 rok - dochody ogółem 139.450.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.250.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2029 rok - dochody ogółem 139.450.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.250.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

2030 rok - dochody ogółem 139.450.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 139.250.000,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2022 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 187.969.893,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 143.780.475,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.103.103,55 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 44.189.418,38 zł.

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

2023 rok - wydatki ogółem 155.913.010,45 zł, w tym:

a) bieżące 124.322.976,10 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle - 234.127,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 2.910.000,00 zł,

b) majątkowe 31.590.034,35 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 134.650.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle - 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 2.410.000,00 zł,

b) majątkowe 10.350.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 134.650.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle - 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 1.910.000,00 zł,

b) majątkowe 10.350.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 134.650.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle - 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 1.410.000,00 zł,

b) majątkowe 10.350.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 134.750.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle - 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 910.000,00 zł,

b) majątkowe 10.450.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 137.410.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 400.000,00 zł,

b) majątkowe 13.110.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 137.410.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 260.000,00 zł,

b) majątkowe 13.110.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 137.530.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.000.000,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 120.000,00 zł,
- b) majątkowe 13.230.000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku prognozuje się przychody na kwotę **21.130.075,06 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 **4.143.189,40 zł**, z tego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.076.468,00 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - **400,00 zł**,
 - c) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – **66.321,40 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 **4.972.000,00 zł**.
5. Prognozuje się, że w 2022 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **9.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2022 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018.

W 2023 roku prognozuje się przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **8.801,06 zł** – środki które Powiat Jasielski otrzymał na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” (realizowanego w latach 2022-2023) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 17.130.075,06 zł i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.143.189,40 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 46.498,86 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.972.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł,
- kredytu bankowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która wyniesie 4.591.198,94 zł.

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

2024 rok – 4.600.000,00 zł

2025 rok – 4.600.000,00 zł

2026 rok – 4.600.000,00 zł

2027 rok – 4.700.000,00 zł

2028 rok – 2.040.000,00 zł

2029 rok – 2.040.000,00 zł

2030 rok – 1.920.000,00 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:

- 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 9.000.000,00 zł.

W latach 2023 – 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 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia			
	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	Razem
2022	900.000,00	3.100.000,00	-	4.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	600.000,00	4.600.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	600.000,00	4.600.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	600.000,00	4.600.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	600.000,00	4.600.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	600.000,00	4.700.000,00
2028	-	-	2.040.000,00	2.040.000,00
2029	-	-	2.040.000,00	2.040.000,00
2030	-	-	1.920.000,00	1.920.000,00
Razem lata 2022-2030	5.700.000,00	18.400.000,00	9.000.000,00	33.100.000,00

DŁUG POWIATU JASIELSKIEGO

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

Lata	Kwota długu na 31 grudnia
2022	29.100.000,00
2023	24.500.000,00
2024	19.900.000,00
2025	15.300.000,00
2026	10.700.000,00
2027	6.000.000,00
2028	3.960.000,00
2029	1.920.000,00
2030	-

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2022 r. jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowości Wrocanka**”, na łączną kwotę 13.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2022 roku na kwotę 12.000,00 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 1.000,00 zł.

Celem zadania jest podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowości Wrocanka polegającą na jej poszerzeniu,
- przebudowie poboczy utwardzonych,
- uregulowaniu i poprawie stosunków wodnych,
- przebudowie zjazdów.

Przystępuje się do realizacji w latach 2022-2023 projektu 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.

Przedsięwzięcie będzie w całości finansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W 2023 roku przedsięwzięcie będzie pokryte w kwocie 8.801,06 zł przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906).

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadania obejmuje:

- roboty budowlane tj. wymianę podłóg w trzech klasach lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle w celu przystosowania ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,
- zakup i montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,
- zakup i instalację przenośnej pętli indukcyjnej 2 szt. dla Starostwa Powiatowego w Jaśle i 2 szt. dla Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle,
- zakup i montaż planu tyflograficznego dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,
- zakup i instalację nadajników beacon, współpracujących z aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniach mobilnych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,
- zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną wraz z oznaczeniami alfabetem Braille’a 14 szt. dla Starostwa Powiatowego w Jaśle i 8 szt. dla Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

Na zadaniu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa**” realizowanego w latach 2022-2023 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 388.000,00 zł do kwoty 2.798.145,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2022 roku wydatki o kwotę 88.000,00 zł do kwoty 498.145,00 zł,
- 3) zwiększa się w 2023 roku wydatki o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł.

Zmiany wynikają ze wzrostu kosztów wykonania zadania.

Zadanie to w 2023 r. będzie pokryte dotacją z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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.

W projektach:

- „**Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha**”,
- „**Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha**”,
- „**Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha**”,

realizowanych w latach 2019-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonuje się zmian wynikających z wprowadzenia zmian terminów realizacji prac scaleniowych i poscaleniowych na poszczególne lata oraz z zaokrągleń.

1. W projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,16 zł do kwoty 4.988.848,94 zł, z tego:
 - zmniejsza się majątkowe nakłady finansowe o kwotę 0,16 zł do kwoty 3.584.548,94 zł,
 - b) w 2022 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.197,42 zł do kwoty 0,00 zł,
 - c) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.197,26 zł do kwoty 3.584.548,94 zł.
2. W projekcie „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,17 zł do kwoty 3.733.162,09 zł, z tego:
 - zmniejsza się majątkowe nakłady finansowe o kwotę 0,17 zł do kwoty 2.682.562,09 zł,
 - b) w 2022 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.050,94 zł do kwoty 0,00 zł,
 - c) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.050,77 zł do kwoty 2.682.562,09 zł.
3. W projekcie „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,18 zł do kwoty 2.303.425,81 zł, z tego:
 - zmniejsza się majątkowe nakłady finansowe o kwotę 0,18 zł do kwoty 1.655.125,81 zł,
 - b) w 2022 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.797,64 zł do kwoty 0,00 zł,

c) w 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.797,46 zł do kwoty 1.655.125,81 zł.

Celem projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.

Zakres przedsięwzięć obejmuje:

- a) prace scaleniowe,
- b) zagospodarowanie poscaleniowe w ramach którego planuje się:
 - budowę i przebudowę dróg dojazdowych,
 - korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
 - wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch