

Uchwała Nr LXII/440/2022

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 21 lipca 2022 r.

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

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

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

§4

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 25.265.392,35 zł, w tym:

- 1) w 2023 roku do kwoty 24.616.024,35 zł,
- 2) w 2024 roku do kwoty 649.368,00 zł.

§5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§6

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§7

Traci moc Uchwała Nr LIII/379/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027 zmieniona:

- Uchwałą Nr LV/389/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr LVII/406/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr LVIII/419/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr LIX/424/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027.

§8

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 LXII/440/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	157 924 688,45	137 213 276,62	18 506 152,00	1 390 817,00	77 913 697,00	23 572 249,62	15 830 361,00	0,00	20 711 411,83	801 200,00	19 910 211,83
2023	156 361 165,35	139 054 177,00	20 000 000,00	1 800 000,00	80 000 000,00	22 204 177,00	15 050 000,00	0,00	17 306 988,35	200 000,00	17 106 988,35
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⁾ 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	178 053 442,11	135 410 755,33	84 970 886,74	239 860,00	0,00	1 505 220,84	0,00	0,00	0,00	42 642 686,78	42 642 686,78	11 051 148,00
2023	151 361 165,35	124 304 177,00	87 000 000,00	234 127,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	27 056 988,35	27 056 988,35	10 708 960,00
2024	134 250 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	228 394,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2025	134 250 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	222 661,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2026	134 250 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	216 928,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2027	134 350 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	141 434,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00
2028	136 050 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
2029	136 050 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
2030	136 250 000,00	124 300 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	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	-20 128 753,66	0,00	24 128 753,66	15 000 000,00	11 000 000,00	7 156 753,66	7 156 753,66	1 972 000,00	1 972 000,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	35 100 000,00	0,00	1 802 521,29	10 931 274,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,06%	2,88%	3,59%	14,16%	14,76%	TAK	TAK
2023	7,48%	15,65%	15,82%	12,46%	13,05%	TAK	TAK
2024	7,05%	15,21%	15,38%	12,32%	12,92%	TAK	TAK
2025	6,62%	14,77%	x	12,17%	12,77%	TAK	TAK
2026	6,18%	14,34%	x	11,93%	12,50%	TAK	TAK
2027	5,78%	14,09%	x	11,98%	12,55%	TAK	TAK
2028	3,77%	13,65%	x	12,22%	12,79%	TAK	TAK
2029	3,47%	13,36%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,01%	13,07%	x	14,44%	14,44%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 489 527,28	1 489 527,28	1 034 282,11	369 559,50	369 559,50	321 170,50	1 458 974,19	1 458 974,19	985 129,02
2023	35 969,00	35 969,00	31 200,00	7 789 191,35	7 789 191,35	7 644 086,35	60 637,00	60 637,00	31 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 977 547,00	1 977 547,00	84 657,00	24 643 212,99	1 376 994,21	23 266 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 250 427,35	10 250 427,35	7 644 086,35	24 616 024,35	60 637,00	24 555 387,35	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/440/2022
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 lipca 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)				60 755 467,03	24 643 212,99	24 616 024,35	649 368,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 349 138,00	1 376 994,21	60 637,00	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 406 329,03	23 266 218,78	24 555 387,35	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 478 600,35	3 354 541,21	10 311 064,35	644 368,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 349 138,00	1 376 994,21	60 637,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w 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 Czeluśnica 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 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. 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 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 129 462,35	1 977 547,00	10 250 427,35	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	25 265 392,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	68 017,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 375,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 432,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	68 017,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	35 969,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 415,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	3 584 549,10	60 197,42	3 524 351,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica 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	2 682 562,26	45 050,94	2 637 511,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	1 655 125,99	27 797,64	1 627 328,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2024	5 207 225,00	1 844 501,00	2 461 236,00	636 988,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na: programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na: programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				44 276 866,68	21 288 671,78	14 304 960,00	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				44 276 866,68	21 288 671,78	14 304 960,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	4 409 834,90	2 333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2023	19 778 820,00	8 035 148,00	10 708 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle - Zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	3 124 040,00	3 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki - Utworzenie nowego, alternatywnego szlaku drogowego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2021	2022	9 187 188,42	3 745 332,42	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	3 524 351,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 511,32
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 328,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 224,00
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	14 309 960,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 960,00
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
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rly
Robert Sndch

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

Przedłożona Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2030 zastępuje Uchwałą Nr LIII/379/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027 i zmienioną Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle:

- Uchwałą Nr LV/389/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr LVII/406/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr LVIII/419/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr LIX/424/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022-2027.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 r. są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego po zmianach:

- dochody bieżące w kwocie 137.213.276,62 zł, z tego:
 - dochody własne – 35.727.330,00 zł
 - subwencje – 77.913.697,00 zł
 - dotacje i środki na cele bieżące – 23.572.249,62 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.711.411,83 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 801.200,00 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2023-2030 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2022 roku stanowią będą subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

(PLN)

Lata	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	z tego:			% udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem
		dochody bieżące	subwencje	dotacje i środki na cele bieżące	Razem: subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące	
2022	157.924.688,45	137.213.276,62	77.913.697,00	23.572.249,62	101.485.946,62	64,26%
2023	156.361.165,35	139.054.177,00	80.000.000,00	22.204.177,00	102.204.177,00	65,36%
2024	139.250.000,00	139.050.000,00	80.000.000,00	22.200.000,00	102.200.000,00	73,39%
2025	139.250.000,00	139.050.000,00	80.000.000,00	22.200.000,00	102.200.000,00	73,39%
2026	139.250.000,00	139.050.000,00	80.000.000,00	22.200.000,00	102.200.000,00	73,39%
2027	139.450.000,00	139.250.000,00	80.000.000,00	22.400.000,00	102.400.000,00	73,43%
2028	139.450.000,00	139.250.000,00	80.000.000,00	22.400.000,00	102.400.000,00	73,43%
2029	139.450.000,00	139.250.000,00	80.000.000,00	22.400.000,00	102.400.000,00	73,43%
2030	139.450.000,00	139.250.000,00	80.000.000,00	22.400.000,00	102.400.000,00	73,43%

Przy prognozowaniu kwot subwencji, szczególnie oświatowej, brano pod uwagę liczbę uczniów w poszczególnych szkołach – z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczniów i rodzaju szkół, a także wielkość i strukturę zatrudnienia nauczycieli.

Zaplanowane w dochodach majątkowych w latach 2022-2023 dotacje dotyczą realizacji projektów scaleniowych na terenie Gminy Tarnowiec przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotacji z budżetu państwa na realizację zadania: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”, „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

(PLN)

Lata	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2022	1) Działki w miejscowości Przysieki (podział działki ewid. Nr 315/2 na działki budowlane), 2) Zabudowana działka ewid. Nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 - Wądoły	800.000,00
2023	Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka ewid. Nr 300/1 położona w miejscowości Wolica	200.000,00
2024	Działki budowlane w Nowym Żmigrodzie (podział działki ewid. Nr 4/27 w Nowym Żmigrodzie)	200.000,00
2025	Działki w miejscowości Trzcinnica (podział działki ewid. Nr 761/1 na działki budowlane)	200.000,00
2026	Zabudowane działki ewid. Nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	200.000,00
2027	1) Działki ewid. Nr 9/1, 564/1 i 567/1 położone w Samokłeskach 2) Działki ewid. Nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle obręb nr 07 - Południe	200.000,00
2028	1) Działka ewid. Nr 52 położona w miejscowości Mytarz 2) Działka ewid. Nr 344 położona w miejscowości Nowy Żmigród	200.000,00
2029	Działka ewid. Nr 94/21 i działka ewid. Nr 94/34 (udział ½ w prawie własności) położona w miejscowości Mytarz	200.000,00
2030	Nieruchomość gruntowa zabudowa oznaczona jako działka ewid. Nr 520/1 położona w Jaśle, obręb Nr 08 - Centrum	200.000,00

WYDATKI

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

a) wydatki bieżące w kwocie 135.410.755,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.970.886,74 zł
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle - 239.860,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.505.220,84 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 42.642.686,78 zł.

Wysokość wydatków w latach 2023-2030 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

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

2023 rok - wydatki ogółem 151.361.165,35 zł, w tym:

a) bieżące 124.304.177,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 234.127,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.510.000,00 zł,

b) majątkowe 27.056.988,35 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 134.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 3.010.000,00 zł,

b) majątkowe 9.950.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 134.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 222.661,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.510.000,00 zł,

b) majątkowe 9.950.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 134.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 216.928,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 2.010.000,00 zł,

b) majątkowe 9.950.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 134.350.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 141.434,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.510.000,00 zł

b) majątkowe 10.050.000,00 zł,

2028 rok - wydatki ogółem 136.050.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.000.000,00 zł

b) majątkowe 11.750.000,00 zł,

2029 rok - wydatki ogółem 136.050.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 660.000,00 zł

b) majątkowe 11.750.000,00 zł,

2030 rok - wydatki ogółem 136.250.000,00 zł, w tym:

a) bieżące 124.300.000,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 320.000,00 zł

b) majątkowe 11.950.000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku prognozuje się przychody na kwotę **24.128.753,66 zł**, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.141.868,00 zł**, z tego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.076.468,00 zł**,
 - b) środki z Funduszu Pracy na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - **400,00 zł**
 - c) środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - **65.000,00 zł**,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **46.498,86 zł** - Środki pochodzące z programu Erasmus + na zadanie: „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”
3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.968.386,80 zł**, z tego:
 - a) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” w kwocie **2.527.554,00 zł**.
 - b) Środki z PFRON przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie **121.792,80 zł**,
 - c) pozostałe środki w kwocie **319.040,00 zł** (z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia”, „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”).
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.972.000,00 zł**.
5. Prognozuje się, że w 2022 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie **15.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu 2022 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2017-2018.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie **20.128.753,66 zł** i zostanie pokryty przychodami, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.141.868,00 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie **46.498,86 zł**,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.972.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.386,80 zł,
- kredytu bankowego w kwocie 11.000.000,00 zł.

W latach 2023 – 2030 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2023 rok - 5.000.000,00 zł

2024 rok - 5.000.000,00 zł

2025 rok - 5.000.000,00 zł

2026 rok - 5.000.000,00 zł

2027 rok - 5.100.000,00 zł

2028 rok - 3.400.000,00 zł

2029 rok - 3.400.000,00 zł

2030 rok - 3.200.000,00 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 Jasle,
 - w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
- a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 15.000.000,00 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 Jasle (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	1.000.000,00	5.000.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00
2028	-	-	3.400.000,00	3.400.000,00
2029	-	-	3.400.000,00	3.400.000,00
2030	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00
Razem lata 2022-2030	5.700.000,00	18.400.000,00	15.000.000,00	39.100.000,00

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	35.100.000,00
2023	30.100.000,00
2024	25.100.000,00
2025	20.100.000,00
2026	15.100.000,00
2027	10.000.000,00
2028	6.600.000,00
2029	3.200.000,00
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.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat Jasielski będzie stosował do obliczenia relacji średnią siedmioletnią. Dane dotyczące spełnienia relacji określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,06%	14,16%	14,76%	9,10%	9,70%
2023	7,48%	12,46%	13,05%	4,98%	5,57%
2024	7,05%	12,32%	12,92%	5,27%	5,87%
2025	6,62%	12,17%	12,77%	5,55%	6,15%

Wydatki na przedsięwzięcia

Projekty:

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

realizowane w latach 2019-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy udziale dotacji z budżetu państwa. Realizacja tych projektów zostanie sfinansowana w 63,63% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 36,37% dotacją z budżetu państwa.

Wydatki na projekty wynoszą:

1. „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” łączne nakłady 4.988.849,10 zł, w tym:

2019 -2021 – 842.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 842.700,00 zł,

2022 rok – 621.797,42 zł, w tym: wydatki bieżące 561.600,00 zł, wydatki majątkowe 60.197,42 zł,

2023 rok – 3.524.351,68 zł, w tym: wydatki majątkowe 3.524.351,68 zł.

2. „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” łączne nakłady 3.733.162,26 zł, w tym:

2019 -2021 – 630.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 630.400,00 zł,

2022 rok – 465.250,94 zł, w tym: wydatki bieżące 420.200,00 zł, wydatki majątkowe 45.050,94 zł,

2023 rok – 2.637.511,32 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.637.511,32 zł.

3. „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” łączne nakłady 2.303.425,99 zł, w tym:

2019 -2021 – 389.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 389.000,00 zł,

2022 rok – 287.097,64 zł, w tym: wydatki bieżące 259.300,00 zł, wydatki majątkowe 27.797,64 zł,

2023 rok – 1.627.328,35 zł, w tym: wydatki majątkowe 1.627.328,35 zł.

Celem tych 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 tych 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.

Projekt „**TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji**”, jest realizowany w latach 2020-2023 w ramach programu Erasmus + przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w partnerstwie z:

- Centrum Edukacji i Kultury w Trebnje ze Słowenii,
- Szkołą Podstawową w Pradze z Czech.

Przedsięwzięcie jest finansowane w pełni ze środków w ramach programu Erasmus +.

Łączne nakłady wynoszą 177.742,00 zł, z tego:

2021 rok - 24.478,79 zł,

2022 rok - 117.294,21 zł,

2023 rok - 35.969,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie warunków do pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na „storytellingu” (czyli budowaniu historii), aby uczynić nauczanie i uczenie się na poziomie szkoły podstawowej bardziej zorientowanym na kompetencje, atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

Zakres działań w ramach projektu:

- badanie potencjału i perspektyw wdrażania metody TELLaSTORY (przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami i dyrektorami szkół),
- opracowanie podręcznika dla nauczycieli „Jak korzystać z metody storytellingu w nauczaniu”,
- opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych i gry karcianej pomagającej w budowaniu historii na różne tematy,
- przeprowadzenie pilotażowych warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych,
- działania promocyjne (organizacja seminariów, szkoleń, założenie portalu społecznościowego) związane z upowszechnianiem metody storytellingu jako metody nauczania.

Projekt „**Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego**” jest realizowany w latach 2020 – 2024. Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaplanowane kwoty wydatków obejmują 30 % udział własny.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.275.421,00 zł, z tego:

2020 rok – 250.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 250.000,00 zł,

2021 rok – 32.048,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 14.500,00 zł,

2022 rok – 1.863.101,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.844.501,00 zł,

2023 rok – 2.485.904,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 2.461.236,00 zł,

2024 rok – 644.368,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 636.988,00 zł.

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

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach:

- Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - budynek A i budynek B,
- Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,
- Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle,
- Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

Zadanie „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” realizowane w latach 2019-2022 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.409.834,90 zł, z tego:

2020 rok – 934.259,90 zł,

2021 rok – 1.141.807,00 zł,

2022 rok – 2.333.768,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w kwocie 1.702.800,00 zł ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 rok – 600.000,00 zł,

2022 rok – 1.000.000,00 zł,

2023 rok – 102.800,00 zł.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa i remont infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych Powiatu Jasielskiego.

W zakres zadania wchodzi wykonanie robót budowlanych w jednostkach oświatowych tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle – budowa boiska wielofunkcyjnego,
 - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – budowa boiska do piłki nożnej oraz kortu tenisowego,
 - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – budowa boiska do piłki ręcznej,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – budowa boiska wielofunkcyjnego,
- oraz remont sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Zespole Szkół SASR w Trzcinicy.

Zadanie „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” jest realizowane w latach 2019-2023 na łączną kwotę 19.778.820,00 zł, z tego:

2019 rok - 30.000,00 zł,

2020 rok - 239.000,00 zł,

2021 rok – 765.712,00 zł,

2022 rok – 8.035.148,00 zł,

2023 rok – 10.708.960,00 zł.

Powiat Jasielski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków przedmiotowego zadania na lata 2021-2023 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego), w łącznej kwocie 12.709.820,00 zł, z tego:

2021 rok - 498.710,00 zł,

2022 rok - 5.233.313,00 zł,

2023 rok - 6.977.797,00 zł.

Celem tego zadania jest podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenia do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego z kosztorysem,
- budowę podpiwniczenia budynku,
- budowę parteru,
- budowę I piętra,
- budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym,
- budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych,
- budowę ciągów piesznych,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych,
- aranżację zieleni,
- rozbudowę, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

W części podpiwniczenia planowane jest zaplecze techniczne, na parterze znajdować się będzie Izba Przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz dzienny Oddział Psychiatryczny. Natomiast I piętro budynku będzie przeznaczone na Oddział Psychiatryczny z podziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).

Zadanie „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” jest realizowane w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3.001.000,00 zł, z tego:

- w 2021 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- w 2022 roku na kwotę 3.000.000,00 zł,

Celem tego zadania jest podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Zakres zadania obejmuje przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o łącznej powierzchni 540 m². Planowane jest wydzielenie i wykonanie:

- izolatek,
- sal pacjentów z węzłami sanitarnymi,
- izby przyjęć,
- gabinetu diagnostyczno-zabiegowego i pomieszczenia do inhalacji,
- świetlicy z funkcją jadalni,
- pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych.

Wyodrębnienie izolatek z węzłami sanitarnymi umożliwi leczenie pacjentów z COVID-19 we właściwym reżimie sanitarnym.

Zadanie to w 2022 roku będzie pokryte w kwocie 1.800.000,00 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).

Zadanie „**Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle**” jest realizowane w latach 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 3.124.040,00 zł, z tego:

2021 rok – 120.000,00 zł,

2022 rok – 3.004.040,00 zł,

W 2022 roku będzie pokryte środkami własnymi w kwocie 1.049.000,00 zł oraz przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych (w kwocie 239.040,00 zł),
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.716.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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

- w 2021 r. 84.000,00 zł,

- w 2022 r. 1.716.000,00 zł.

Celem tego zadania jest zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie powierzchni 324,6 m², na następujące pomieszczenia: korytarz, świetlica, pokój pielęgniarok, pokój chorych (izolatka), sypialnie, pomieszczenia gospodarcze, łazienki, kuchnia, pokój spotkań, pokój socjalny. Adaptacja pomieszczeń Bursy Międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW w Jaśle pozwoli na właściwą organizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Zadanie „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki**” jest realizowane w latach 2021-2022, przy łącznych nakładach finansowych na kwotę 9.187.188,42 zł, z tego:

w 2021 roku - 5.441.856,00 zł, w tym:

- środki własne 721.424,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 918.108,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.802.324,00 zł,

w 2022 roku – 3.745.332,42 zł, w tym:

- środki własne 657.310,42 zł,

- 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 560.468,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 560.468,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.527.554,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.527.554,00 zł.

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

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.

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

Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany” jest realizowane w latach 2021-2023, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na łączną kwotę 302.000,00 zł, z tego:

- w 2021 roku - 1.000,00 zł,
- w 2022 roku - 300.000,00 zł,
- w 2023 roku - 1.000,00 zł.

Zakres tego zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych na odcinkach gęstej zabudowy.

Zadanie „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III” jest realizowane w latach 2021-2022 na łączną kwotę 163.983,36 zł, z tego:

- w 2021 roku na kwotę 3.600,00 zł,
- w 2022 roku na kwotę 160.383,36 zł.

Przychody budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ogółem 121.792,80 zł ze środków PFRON przeznaczono w kwocie 112.176,16 zł na pokrycie zadania oraz w kwocie 9.616,64 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie korytarza, parteru i klatki schodowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej).

Zadanie „**Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy**” zaplanowane na lata 2022 - 2024 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.710.000,00 zł, z tego:

- w 2022 roku na kwotę 450.000,00 zł,
- w 2023 roku na kwotę 1.255.000,00 zł,
- w 2024 roku na kwotę 5.000,00 zł.

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

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

Realizacja zadania umożliwi:

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

Zadanie „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego**” zaplanowanego na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.600.000,00 zł, z tego:

- w 2022 roku na kwotę 260.000,00 zł,
- w 2023 roku na kwotę 2.340.000,00 zł.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch