

Uchwała Nr XXX/224/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2020 – 2027

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

§ 1

Przystępuje się do realizacji zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2020-2024 na łączną kwotę 5.275.421,00 zł, z tego:

- 1) w 2020 roku na kwotę 250.000,00 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 532.048,00 zł,
- 3) w 2022 roku na kwotę 1.863.101,00 zł,
- 4) w 2023 roku na kwotę 2.485.904,00 zł,
- 5) w 2024 roku na kwotę 144.368,00 zł.

§ 2

Przystępuje się do realizacji zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2021 na łączną kwotę 1.744.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2020 roku na kwotę 800.000,00 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 944.000,00 zł,

§ 3

Przystępuje się do realizacji zadania „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2021 na łączną kwotę 1.250.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2020 roku na kwotę 410.000,00 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 840.000,00 zł,

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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 27.686.998,84 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 7.343.055,00 zł,
- 2) w 2022 roku do kwoty 14.482.909,84 zł,
- 3) w 2023 roku do kwoty 5.716.666,00 zł,
- 4) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie											
		2019 rok wykonanie	Prognoza						2026 rok	2027 rok	
			2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok			
1.	Dochody ogółem	138 055 876,82	138 723 493,70	132 007 876,00	137 114 366,84	128 248 970,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	123 752 936,41	132 501 858,88	127 929 300,00	128 891 100,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	127 650 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 779 177,00	19 550 764,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 299,39	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.1.3.	z subwencji ogólnej	62 856 897,00	73 389 035,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 586 308,85	24 869 976,88	19 479 300,00	20 441 100,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 734 254,17	14 142 083,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 302 940,41	6 221 634,82	4 078 576,00	8 223 266,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 314,13	202 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 247 626,28	6 018 834,82	3 878 576,00	8 023 266,84	398 970,00	-	-	-	-	
2.	Wydatki ogółem	134 505 320,09	148 058 493,70	128 007 876,00	133 114 366,84	124 248 970,00	123 850 000,00	123 850 000,00	123 850 000,00	123 750 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 975 488,45	123 069 943,88	114 579 300,00	115 541 100,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 610 211,68	78 035 312,46	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	12 740,00	245 593,00	239 860,00	234 127,00	228 394,00	222 661,00	216 928,00	141 434,00	
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	929 214,83	1 847 260,00	1 405 000,00	1 205 000,00	1 005 000,00	805 000,00	605 000,00	405 000,00	205 000,00	
2.1.3.1	odsutki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3.	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Wydatki majątkowe	23 529 831,64	24 988 549,82	13 428 576,00	17 573 266,84	9 948 970,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 450 000,00	
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 394 207,49	19 298 149,87	13 428 576,00	17 573 266,84	9 948 970,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 450 000,00	
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 624,15	5 690 399,95	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Wynik budżetu	3 550 556,73	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	
4.	Przychody budżetu	15 621 511,50	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 112 755,84	7 662 417,00	7 343 055,00	14 482 909,84	5 716 666,00	144 368,00	-	-	-	27 686 998,84		
1a	wydatki bieżące				3 831 896,00	1 795 914,00	499 110,00	1 315 142,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-	1 878 092,00		
1b	wydatki majątkowe				32 280 859,84	5 866 503,00	6 843 945,00	13 167 767,84	5 660 206,00	136 988,00	-	-	-	25 808 906,84		
1.1.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)				17 028 844,84	2 113 401,00	1 013 610,00	10 682 909,84	2 916 666,00	144 368,00	-	-	-	14 757 553,84		
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 831 896,00	1 795 914,00	499 110,00	1 315 142,00	56 460,00	7 380,00	-	-	-	1 878 092,00		
1.1.1.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	1 433 490,00	674 200,00	126 400,00	561 600,00	-	-	-	-	-	688 000,00		
1.1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	1 072 720,00	504 350,00	94 550,00	420 200,00	-	-	-	-	-	514 750,00		
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	661 880,00	311 250,00	58 350,00	259 300,00	-	-	-	-	-	317 650,00		
1.1.1.4.	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasie oraz Społeczna Szkoła w Svidniku cel: podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2020	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2020	2021	232 513,00	132 513,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00		
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji cel: stworzenie warunków pільozawowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasie	2020	2023	203 097,00	13 601,00	102 262,00	55 442,00	31 792,00	-	-	-	-	189 496,00		
1.1.1.7.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jasie	2020	2024	68 196,00	-	17 548,00	18 600,00	24 668,00	7 380,00	-	-	-	68 196,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 196 948,84	317 487,00	514 500,00	9 367 767,84	2 860 206,00	136 988,00	-	-	-	12 879 461,84		
1.1.2.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	3 584 548,94	-	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94		
1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	2 682 562,09	-	-	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	-	2 682 562,09		
1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	1 655 125,81	-	-	1 563 055,81	92 070,00	-	-	-	-	1 655 125,81		
1.1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik	Starostwo Powiatowe														

[illegible]

Robert Snodgrass

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

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

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,

2) planowanej realizacji zadań:

a) Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego,

b) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle,

c) Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2020 roku:

1) zwiększenie dochodów do kwoty 138.723.493,70 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 132.501.858,88 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 6.221.634,82 zł

2) zwiększenie wydatków do kwoty 148.058.493,70 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 123.069.943,88 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 24.988.549,82 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 138.723.493,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 132.501.858,88 zł,

- dochody majątkowe 6.221.634,82 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 148.058.493,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 123.069.943,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.034.312,46 zł,

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 12.740,00 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.847.260,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.988.549,82 zł.

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

Prognozowane wydatki majątkowe zawierają kwoty zobowiązań zaciągniętych uchwałami Rady Powiatu w Jaśle na lata 2021 – 2022, w kwocie 1.830.000,00 zł, z tego na:

- Adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle 930.000,00 zł, w tym: na 2021 rok – 310.000,00 zł, na 2022 rok – 620.000,00 zł,

- Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 900.000,00 zł, w tym: na 2021 rok - 300.000,00 zł, na 2022 rok – 600.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) Zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” planuje się realizować w latach 2020-2024 na kwotę 5.275.421,00 zł, z tego:

- w 2020 roku – 250.000,00 zł,
- w 2021 roku – 532.048,00 zł,
- w 2022 roku – 1.863.101,00 zł,
- w 2023 roku – 2.485.904,00 zł,
- w 2024 roku – 144.368,00 zł.

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.

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.

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

2) Zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” planuje się realizować w latach 2020-2021 na łączną kwotę 1.744.000,00 zł, z tego:

- w 2020 roku – 800.000,00 zł,
- w 2021 roku – 944.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje roboty w nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle – roboty: budowlano - montażowe, elektryczne, zakres obejmuje również wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej. Ponadto zostanie wykonana instalacja hydrantowa zasilana z istniejącego pionu hydrantowego, który znajduje się na II piętrze.

Cel zadania to dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów (powierzchnia przypadająca na jednego pracownika), zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów poprzez dostosowanie pomieszczeń do obsługi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

3) Zadanie „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” planuje się realizować w latach 2020-2021, na łączną kwotę 1.250.000,00 zł, z tego:

- w 2020 roku – 410.000,00 zł,
- w 2021 roku - 840.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie instalacji klimatyzacji realizowanej za pomocą ośmiu niezależnych systemów klimatyzacji typu VRF (system K-9 będzie realizowany w oddzielnym zamówieniu). Każdy z układów realizowany będzie poprzez niezależnie pracujące jednostki zewnętrzne, zlokalizowane na ścianie budynku,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 28,2 kWp. na dachu Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Celem zadania jest podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, podniesienie komfortu pracy poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch