

Uchwała Nr XXVI/200/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 czerwca 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 „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 - 2022 na łączną kwotę 2.147.354,00 zł, z tego:

- 1)w 2020 roku na kwotę 147.354,00 zł,
- 2)w 2021 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3)w 2022 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 2

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.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 25.077.577,84 zł, w tym:

- 1)w 2021 roku do kwoty 8.827.007,00 zł,
- 2)w 2022 roku do kwoty 15.819.808,84 zł,
- 3)w 2023 roku do kwoty 430.762,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

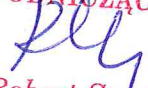
Wyszczególnienie		2019 rok	Prognoza							
		wykonanie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1. Dochody ogółem		138 055 876,82	136 226 279,90	128 129 300,00	136 614 366,84	128 248 970,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00	127 850 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	123 752 936,41	130 646 164,95	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	25 566 308,85	23 238 135,95	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	13 918 230,00	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	5 580 114,95	200 000,00	7 723 266,84	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	5 377 314,95	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
2. Wydatki ogółem		134 505 320,09	145 561 279,90	124 129 300,00	132 614 366,84	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	121 219 249,95	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	77 278 260,21	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 860 000,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	23 529 831,64	24 342 029,95	9 550 000,00	17 073 266,84	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	16 890 630,00	9 550 000,00	17 073 266,84	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	7 451 399,95	-	-	-	-	-	-	-
3. Wynik budżetu		3 550 556,73	9 335 000,00	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 621 511,50	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	9 335 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Rozchody budżetu		5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 us	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kwota długu, w tym:		32 565 000,00	28 100 000,00	24 100 000,00	20 100 000,00	16 100 000,00	12 100 000,00	8 100 000,00	4 100 000,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 777 447,96	9 426 915,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	28 398 959,46	23 226 915,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1.	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)	-	5,89	4,98	4,80	4,62	4,43	4,25	4,06	3,97
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,00	11,03	13,70	13,42	13,24	13,05	12,87	12,68	12,50
8.3.	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)	-	14,36	12,62	12,21	12,90	13,64	13,42	12,66	12,86
8.3.1	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)	-	15,20	13,46	13,05	12,90	13,64	13,42	13,04	12,86
8.4	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	626 081,94	1 416 324,00	381 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	626 081,94	1 416 324,00	381 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-

9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 031,92	971 892,00	264 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-	-
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 344 796,09	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 344 796,09	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.2.1.1.	-środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 796,09	-	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	662 434,99	1 981 250,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	662 434,99	1 981 250,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 719,00	1 360 479,00	349 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 141,94	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 141,94	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
9.4.1.1.	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 119,00	57 363,00	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z te	5 906 368,96	7 948 867,00	8 827 007,00	15 819 808,84	430 762,00	-	-	-	-
10.1.1.	bieżące	866 655,53	1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	6 152 953,00	8 345 445,00	14 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3.	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w** ustawy										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Robert Snopch

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	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				33 804 334,84	7 948 867,00	8 827 007,00	15 819 808,84	430 762,00	-	-	-	-	25 077 577,84
1a	wydatki bieżące				3 763 700,00	1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-	1 809 896,00
1b	wydatki majątkowe				30 040 634,84	6 152 953,00	8 345 445,00	14 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	23 267 681,84
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:				11 753 423,84	1 863 401,00	481 562,00	8 819 808,84	430 762,00	-	-	-	-	9 732 132,84
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 763 700,00	1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-	1 809 896,00
1.1.1.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: 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	1 072 720,00	504 350,00	94 550,00	420 200,00	-	-	-	-	-	514 750,00
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Jasle oraz Społeczna Szkoła w Svidniku cel: podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Jasle	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 Jasle	2020	2021	232 513,00	132 513,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00
1.1.1.6.	TELLaSTORY-Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji cel: stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle	2020	2023	203 097,00	13 601,00	102 262,00	55 442,00	31 792,00	-	-	-	-	189 496,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 989 723,84	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	7 922 236,84
1.1.2.1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 584 548,94	-	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94
1.1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: 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	2 682 562,09	-	-	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	-	2 682 562,09

1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie 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	-	-	1 563 055,81	92 070,00	-	-	-	-	1 655 125,81
1.1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2021	67 487,00	67 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				22 050 911,00	6 085 466,00	8 345 445,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	15 345 445,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				22 050 911,00	6 085 466,00	8 345 445,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	15 345 445,00
1.3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2021	2 333 557,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	1 345 445,00
1.3.2.2.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica-Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) cel: Podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno-epidemiologicznych w obrębie oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	3 000 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) cel: Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2022	13 030 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	11 000 000,00
1.3.2.5.	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim cel: Prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe)	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2020	340 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6.	Budowa mostu na rzece Jasiole łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle cel: Budowa mostu na rzece Jasiole łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2022	2 147 354,00	147 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

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 z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
- 2) planowanej realizacji zadania „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2020 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 136.226.279,90 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 130.646.164,95 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 5.580.114,95 zł.
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 145.561.279,90 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 121.219.249,95 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 24.342.029,95 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 136.226.279,90 zł, w tym:

- dochody bieżące 130.646.164,95 zł,
- dochody majątkowe 5.580.114,95 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 145.561.279,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121.219.249,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.278.260,21 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.860.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.342.029,95 zł.

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

Wydatki na przedsięwzięcia

Zadanie „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” planuje się, że będzie realizowane w latach 2020-2022 na łączną kwotę 2.147.354,00 zł, z tego:

- 1) w 2020 roku na kwotę 147.354,00 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) w 2022 roku na kwotę 1.000.000,00 zł

Cel realizacji zadania to budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle.

Budowa nowej przeprawy mostowej wraz z dojazdami spowoduje zmianę całego układu komunikacyjnego Jasła. Nowa droga stanie się swoistą małą wschodnią obwodnicą miasta, z której korzystać będą mieszkańcy całego południa naszego powiatu, aby ominąć często zakorkowane centrum miasta.

Dodatkowo, równoległe z pracami projektowymi realizowanymi przez Powiat Jasielski, trwają przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 108. Prowadzone z PKP PLK S.A. i Miastem Jasłem rozmowy dają nadzieję na wspólne wybudowanie nowego przystanku kolejowego o roboczej nazwie Jasło – Sobniów, do którego dojazd stanowiłaby projektowana przez Powiat droga. Pozwoliłoby to na stworzenie swoistego centrum przesiadkowego. Planowany przy peronie kolejowym parking typu „park&ride” da szansę mieszkańcom naszego powiatu na szybkie i łatwe podróżowanie – dojazd własnym samochodem do przystanku kolejowego, pozostawienie auta i przesiadkę do pociągu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch