

Uchwała Nr XXIV/184/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 3 kwietnia 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

Na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku,
- 2) w 2020 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 200.000,00 zł,
- 3) w 2021 roku wprowadza się wydatki 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 22.888.081,84 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 7.724.745,00 zł,

2)w 2022 roku do kwoty 14.764.366,84 zł,
3)w 2023 roku do kwoty 398.970,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Snoch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie		2019 rok wykonanie	Prognoza							
			2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1. Dochody ogółem		138 055 876,82	129 353 470,00	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	128 359 270,05	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	19 557 454,00	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	73 284 144,00	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	20 976 909,05	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	13 990 763,00	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	994 199,95	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	791 399,95	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
2. Wydatki ogółem		134 505 320,09	138 688 470,00	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	119 096 471,05	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	76 440 295,50	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	19 591 998,95	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	12 240 599,00	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	7 351 399,95	-	-	-	-	-	-	-
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	9 262 799,00	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	23 062 799,00	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 współtworzącego 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	10,88	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)	-	13,13	10,95	10,34	11,47	12,52	12,49	12,64	12,83
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)	-	14,47	12,29	11,68	11,47	12,52	12,49	13,02	12,83
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	1 237 817,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
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	1 237 817,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-

9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 031,92	834 402,00	178 000,00	789 712,00	-	-	-	-	-
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	1 793 162,00	379 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
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	1 793 162,00	379 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 719,00	1 166 129,73	263 000,00	789 712,00	-	-	-	-	-
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 tego:	5 906 368,96	7 787 912,00	7 724 745,00	14 764 366,84	398 970,00	-	-	-	-
10.1.1.	bieżące	866 655,53	1 782 313,00	379 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	6 005 599,00	7 345 445,00	13 523 266,84	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.	Stopień 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 Snoch


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/184/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

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

[illegible]

	cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	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 (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				19 903 557,00	5 938 112,00	7 345 445,00	6 000 000,00	-	-	-	-	13 345 445,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				19 903 557,00	5 938 112,00	7 345 445,00	6 000 000,00	-	-	-	-	13 345 445,00
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	2020	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 świadczonych 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	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Robert Znoch

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) zmian na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2020 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 129.353.470,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 128.359.270,05 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków do kwoty 138.688.470,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 119.096.471,05 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 19.591.998,95 zł,
 - 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 9.335.000,00 zł,
 - 4) zmniejszenie przychodów z tytułu nowego kredytu do kwoty 0 zł,
 - 5) zwiększenie przychodów o 13.800.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 13.800.000,00 zł,
 - 6) zmniejszenie zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku do kwoty 28.100.000,00 zł,

W latach 2021-2027:

- 1) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
- 3) zmniejszenie długu powiatu.

Dochody

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

dochody ogółem 129.353.470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 128.359.270,05 zł,
- dochody majątkowe 994.199,95 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 138.688.470,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 119.096.471,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.440.295,50 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.860.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19.591.998,95 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2021-2027 wyniosą:

2021 rok - wydatki ogółem 124.129.300,00 zł, w tym:

majątkowe 9.550.000,00 zł,
 bieżące 114.579.300,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.405.000,00 zł,
 2022 rok - wydatki ogółem 132.614.366,84 zł, w tym:
 majątkowe 17.073.266,84 zł,
 bieżące 115.541.100,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.205.000,00 zł,
 2023 rok - wydatki ogółem 124.248.970,00 zł, w tym:
 majątkowe 9.948.970,00 zł,
 bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.005.000,00 zł,
 2024 rok - wydatki ogółem 123.850.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 9.550.000,00 zł,
 bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 805.000,00 zł,
 2025 rok - wydatki ogółem 123.850.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 9.550.000,00 zł,
 bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 605.000,00 zł,
 2026 rok - wydatki ogółem 123.850.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 9.550.000,00 zł,
 bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 405.000,00 zł,
 2027 rok - wydatki ogółem 123.750.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 9.450.000,00 zł,
 bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 205.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zmiany na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”, obejmują:

- wydłużenie realizacji tego przedsięwzięcia do 2021 roku,
- zmniejszenie wydatków w 2020 roku do kwoty 200.000,00 zł,
- wprowadzenie na 2021 rok wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wydłużenie okresu realizacji tego przedsięwzięcia wiąże się z trwającymi pracami projektowymi i związanymi z nimi uzgodnieniami, które pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w 2021 roku.

Celem zadania jest wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Zakres tego zadania obejmuje rozbudowę ciągu dróg: Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny, polegającą na dostosowaniu ich do parametrów technicznych przewidzianych dla dróg powiatowych wraz z budową chodnika.

Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 60% tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przychody

W 2020 roku nie planuje się zaciągania nowego kredytu.

Zmniejsza się przychody z tytułu nowego kredytu o 9.800.000,00 zł do kwoty 0 zł.

Zwiększa się przychody o 13.800.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 13.800.000,00 zł, celem pokrycia deficytu 2020 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2010 – 2011 oraz w latach 2017 - 2018.

Wynik budżetu

W 2020 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 9.335.000,00 zł.

W latach 2021 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2021 rok - 4.000.000,00 zł

2022 rok - 4.000.000,00 zł

2023 rok - 4.000.000,00 zł

2024 rok - 4.000.000,00 zł

2025 rok - 4.000.000,00 zł

2026 rok - 4.000.000,00 zł

2027 rok - 4.100.000,00 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2011 oraz w latach 2017 – 2018.

Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2020-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2010 – 2011 oraz w latach 2017-2018, a to:

a)w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,

b)w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

c)w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,

d)w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim.

W latach 2020 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2011 oraz w latach 2017-2018, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuły zadłużenia				
	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Ogółem
2020	1.940.000,00	1.925.000,00	300.000,00	300.000,00	4.465.000,00
2021	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2022	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2023	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00

2024	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2025	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2026	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2027	-	-	1.200.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Razem lata 2020 - 2027	1.940.000,00	1.925.000,00	6.900.000,00	21.800.000,00	32.565.000,00

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2011, w latach 2017-2018, wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2020	28.100.000,00
2021	24.100.000,00
2022	20.100.000,00
2023	16.100.000,00
2024	12.100.000,00
2025	8.100.000,00
2026	4.100.000,00
2027	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2020 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch