

Uchwała Nr XXIX/215/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 sierpnia 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 Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.069.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się w 2020 roku wydatki do kwoty 239.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się w 2021 roku wydatki do kwoty 1.200.000,00 zł,
- 5) zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 2.800.000,00 zł,
- 6) wprowadza się w 2023 roku wydatki na kwotę 2.800.000,00 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 20.877.577,84 zł, w tym:

1)w 2021 roku do kwoty	5.027.007,00 zł,
2)w 2022 roku do kwoty	12.619.808,84 zł,
3)w 2023 roku do kwoty	3.230.762,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

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	1 546 189,00	381 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
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	1 546 189,00	381 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
1.1.1.	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 031,92	1 081 342,22	264 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2.1.1.	-środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 796,09	-	-	4 787 055,69	253 865,00	-	-	-	-
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	2 111 115,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
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	2 111 115,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 719,00	1 469 929,22	349 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 906 368,96	6 202 417,00	5 027 007,00	12 619 808,84	3 230 762,00	-	-	-	-
.1.1.	bieżące	866 655,53	1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-
.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	4 406 503,00	4 545 445,00	11 323 266,84	3 198 970,00	-	-	-	-
.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.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
.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7.3.	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.10.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1.1.	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w** ustawy										
.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert S...-I

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
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				27 843 334,84	6 202 417,00	5 027 007,00	12 619 808,84	3 230 762,00	-	-	-	-	20 877 577,84
a	wydatki bieżące				3 763 700,00	1 795 914,00	481 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-	-	1 809 896,00
b	wydatki majątkowe				24 079 634,84	4 406 503,00	4 545 445,00	11 323 266,84	3 198 970,00	-	-	-	-	19 067 681,84
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.	- 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.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec 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
1.1.2.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tamowiec 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
1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec 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
1.1.4.	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle oraz Spożena 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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	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
1.1.6.	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
1.2.	- wydatki majątkowe				7 989 723,84	67 487,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	7 922 236,84
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 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
1.2.2.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tamowiec 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

1.2.3.	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 Jasle	2019	2023	1 655 125,81	-	-	1 563 055,81	92 070,00	-	-	-	-	1 655 125,81
1.2.4.	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik cel: zwiększenie konkurencyjności terenów objętych projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2021	67 487,00	67 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				16 089 911,00	4 339 016,00	4 545 445,00	3 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	11 145 445,00
3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	- wydatki majątkowe				16 089 911,00	4 339 016,00	4 545 445,00	3 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	11 145 445,00
3.2.1.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2021	2 333 557,00	952 662,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	1 345 445,00
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 Jasle	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
3.2.3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) 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 Jasle	2019	2020	3 000 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) 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 Jasle	2019	2023	7 069 000,00	239 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	6 800 000,00
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 Jasle	2019	2020	340 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6.	Budowa mostu na rzece Jasiolce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasle cel: Budowa mostu na rzece Jasiolce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2020	2022	2 147 354,00	147 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00

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 ze:

- 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 Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 3) podjęcia uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2020 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 137.933.362,70 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 131.753.143,88 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 6.180.218,82 zł.
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 147.268.362,70 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 122.276.228,88 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 24.992.133,82 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 137.933.362,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 131.753.143,88 zł,
- dochody majątkowe 6.180.218,82 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 147.268.362,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 122.276.228,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.672.444,46 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 24.992.133,82 zł.

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle w łącznej kwocie 1.541.737,00 zł, na lata 2020-2027 na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej w prognozie wydatków w latach 2021-2027 ujęto kwoty wynikające z poręczenia.

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

2021 rok - wydatki ogółem 128.007.876,00 zł, w tym:

majątkowe 13.428.576,00 zł,
 bieżące 114.579.300,00 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 245.593,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.405.000,00 zł,
 2022 rok - wydatki ogółem 133.114.366,84 zł, w tym:
 majątkowe 17.573.266,84 zł,
 bieżące 115.541.100,00 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 239.860,00 zł,
 - 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 z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 234.127,00 zł,
 - 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 z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 228.394,00 zł,
 - 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 z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 222.661,00 zł,
 - 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 z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 216.928,00 zł,
 - 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 z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle 141.434,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 205.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

Na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.069.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się w 2020 roku wydatki do kwoty 239.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się w 2021 roku wydatki do kwoty 1.200.000,00 zł,
- 5) zmniejsza się w 2022 roku wydatki do kwoty 2.800.000,00 zł,
- 6) wprowadza się w 2023 roku wydatki na kwotę 2.800.000,00 zł.

Zmiany wydatków na tym przedsięwzięciu wynikają z ubiegania się przez Powiat Jasielski o dofinansowanie przedmiotowego zadania w 60% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zaplanowane środki na tym zadaniu obejmują wkład własny Powiatu.

Przychody

W 2020 roku nie planuje się zaciągania nowego kredytu. Zaplanowano przychody w kwocie 13.800.000,00 zł 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				Ogółem
	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)	
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