

**UCHWAŁA NR ...  
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego**

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

**Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:**

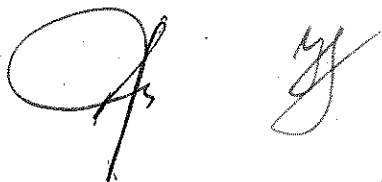
§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Jarosławskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2028, na treść w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść **Załącznika Nr 2**, zawierającego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na treść jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

1. **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)** - zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 220.400,96 zł, zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 6.363 zł i wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 243.677,51 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 29.639,55 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  
MARIAN FEDOR**



19.06.2020





z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	182 832 225,85	163 037 351,30	100 622 693,44	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	19 794 874,55	19 794 874,55	2 268 626,00
2021	133 085 899,00	121 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 201 500,00	0,00	0,00	11 185 899,00	11 185 899,00	0,00
2022	124 700 000,00	120 400 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2023	124 500 000,00	120 400 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	869 500,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2024	125 000 000,00	120 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2025	125 000 000,00	120 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2026	125 000 000,00	120 850 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2027	125 000 000,00	120 650 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2028	125 000 000,00	120 450 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp				4									
2020		435 374,00	435 374,00	4 064 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 626,00	0,00		
2021		3 800 000,00	3 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		5 300 000,00	5 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	12 872 261,70	16 436 887,70						
2021	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00						
2022	x	x	x	x	0,00	30 500 000,00	0,00	8 200 000,00	8 400 000,00						
2023	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,95%	9,72%	9,72%	12,46%	13,72%	TAK	TAK
2021	5,02%	7,63%	7,63%	11,32%	12,58%	TAK	TAK
2022	6,34%	8,95%	8,95%	9,45%	10,72%	TAK	TAK
2023	6,15%	8,75%	8,75%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	5,57%	8,17%	8,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	5,44%	8,05%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,96%	x	8,90%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,12%	7,96%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,92%	7,96%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK



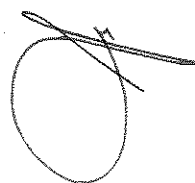
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 973 436,31	3 973 436,31	2 945 371,97	5 034 497,95	5 034 497,95	4 564 497,95	3 973 436,31	3 973 436,31	2 945 371,97
2021	0,00	0,00	0,00	6 911 092,62	6 911 092,62	6 350 882,57	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub zlikwidowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych osobowych prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych osobowych prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 306 055,86	5 306 055,86	4 564 497,95	4 108 161,63	314 759,00	3 793 402,63	2 600 582,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 915 538,55	6 915 538,55	6 350 882,57	6 980 538,55	65 000,00	6 915 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...  
Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 407 423,85	4 108 161,63	6 980 538,55	65 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				574 759,00	314 759,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 832 664,85	3 793 402,63	6 915 538,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 062 423,85	4 043 161,63	6 915 538,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 759,00	249 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Jb	2016	2021	249 759,00	249 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 832 664,85	3 793 402,63	6 915 538,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Jb	2016	2021	11 832 664,85	3 793 402,63	6 915 538,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia - Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Jb	2017	2022	325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 700,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	444 759,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 941,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 700,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	249 759,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	249 759,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 941,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 941,18
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

### **W wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte następujące dane:**

Dochody i wydatki w roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na ten rok. W latach 2022 - 2028 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie.

Wynik budżetu Powiatu w latach 2020 - 2028, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych.

W związku z podjętą w roku 2016 uchwałą o udzieleniu oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna (Uchwała Nr XXIV/129/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz jej ostateczna zmiana z dnia 18 marca 2019 r.) w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, jej spłata nastąpi wraz z odsetkami od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwałą Nr IX/94/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna została udzielona kolejna pożyczka w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. W/w pożyczka będzie spłacana w 12 ratach miesięcznych w wysokości 25.000 zł każda, płatnych na koniec każdego miesiąca w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z odsetkami.

W ramach rozchodów budżetu w 2020 r. planowany jest wykup obligacji z roku 2011 w kwocie 4,5 mln zł.

W ramach wydatków bieżących wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zakończone do końca 2018 r. Natomiast w wydatkach majątkowych zostały ujęte kwoty na planowane przedsięwzięcie pn. **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**, w ramach 2 osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Wydatki kwalifikowalne obejmują okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2021 r. (pierwotnie do 31 października 2018 r.), a zakończenie projektu ma nastąpić 31 grudnia 2021 r., stąd łączna wartość projektu dla Powiatu Jarosławskiego została określona na poziomie 12.082.423,85 zł (powiększona o 0,12 zł z tytułu zaokrąglenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące). Wydatki poniesione w latach 2014 - 2018 w wysokości 1.123.723,67 zł zostaną częściowo zrefundowane do wysokości nie większej niż 286.588,40 zł, gdyż kwota 739.182,85 zł wkładu własnego została pokryta dotacją Wojewody Podkarpackiego na zadania modernizacji ewidencji gruntów, a kwota 97.878,52 zł została uznana za koszty niekwalifikowalne projektu, z kolei 73,90 zł wynika z zaokrągleń i została sfinansowana przez powiat. Projekt będzie realizowany na obszarze województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie pełniące rolę

Lidera Projektu wraz z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa, jako Partnerami Projektu z zakresem rzeczowym. Dodatkowo Partnerami Projektu bez zakresu rzeczowego mogą wariantowo być gminy z terenu województwa podkarpackiego, wyrażające chęć przystąpienia do Projektu. Projekt będzie rozwiązaniem kompleksowym, mającym na celu udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej, a administracji publicznej posłużyć w działalności planistycznej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć została ujęta **"Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia"** w okresie od 17 listopada 2017 r. do 31 października 2022 roku przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Nie zostały uwzględnione umowy na czas nieokreślony i takie, dla których nie jest możliwe, na etapie planowania, określenie łącznych nakładów finansowych, np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp. Analogicznie nie wykazane zostały również np. umowy o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze.

W pozycji "dochodów ze sprzedaży majątku" ujmuje się następujące źródła dochodów, jak:

- §0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Natomiast w pozycji "podatki i opłaty" zostały ujęte dochody z:

- § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zostały wykazane wynagrodzenia i pochodne z następujących tytułów, a mianowicie:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- § 4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- § 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- § 4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,
- § 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

objęte grupą 1400.

W wydatkach, związanych z funkcjonowaniem organów JST, zostały umieszczone kwoty klasyfikowane w dwóch rozdziałach w ramach działu 750 - Administracja publiczna: rozdział 75019 - Rady powiatów i rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego została umieszczona w poz. 6 "Kwota długu".

W związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, znak: WA-073/47/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., przekazującym pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, znak: ST8-4834-1/11/WWR/10/1554 z dnia 3 listopada 2010 r., dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony w udostępnionej wersji oprogramowania informatycznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

**Wypełniając zapis art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Jarosławskiego przedstawia zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.**

Powyższa zmiana jest wynikiem:

1) zmiany w przedsięwzięciu **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)** poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 220.400,96 zł (z pierwotnej kwoty 12.302.824,81 zł na kwotę 12.082.423,85 zł),
  - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 6.363 zł (z pierwotnej kwoty 256.122 zł na kwotę 249.759 zł),
  - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 243.677,51 zł (z pierwotnej kwoty 4.037.080,14 zł na kwotę 3.793.402,63 zł),
  - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 29.639,55 zł (z pierwotnej kwoty 6.885.899 zł na kwotę 6.915.538,55 zł),
- w związku ze zmianą harmonogramu finansowego w/w projektu.

2) urealnienia kwot w wieloletniej prognozie finansowej.

