

Projekt Nr  
XXVII/4

4

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

z dnia 29 października 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, 695 i 1175)

**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 limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 210.603,24 zł a zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 210.603,24 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  
MARIAN FEDOR**



21. 10. 2020



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

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

FINANSACH PUBLICZNYCH										
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)				12 607 540,48	3 793 168,47	7 495 648,34	65 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				574 758,88	314 758,88	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 032 781,60	3 478 409,59	7 430 648,34	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 282 540,48	3 728 168,47	7 430 648,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 758,88	249 758,88	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 j.b	2016	2021	249 758,88	249 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 032 781,60	3 478 409,59	7 430 648,34	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 j.b	2016	2021	12 032 781,60	3 478 409,59	7 430 648,34	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 816,81
0,00	0,00	0,00	0,00	444 758,88
0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 057,93
0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 816,81

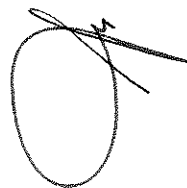
0,00	0,00	0,00	0,00	249 758,88
0,00	0,00	0,00	0,00	249 758,88

0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 057,93
0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 057,93

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						
1.2	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 jlb	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

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 2021 - 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 ostatnia 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 oraz udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w kwocie 2.782.624,28 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/210/2020 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. W/w pożyczka zostanie spłacona do 10 kwietnia 2021 r.

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 12.282.540,48 zł. 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 zaokrąglenia 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 posłuży 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 "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.

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 limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 210.603,24 zł (z pierwotnej kwoty 3.689.012,83 zł na kwotę 3.478.409,59 zł),
  - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 210.603,24 zł (z pierwotnej kwoty 7.220.045,10 zł na kwotę 7.430.648,34 zł),
- w związku ze zmianą harmonogramu finansowego w/w projektu,

2) urealnienia kwot w wieloletniej prognozie finansowej.

