

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia ..... 2018 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Jarosławskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2028, na treść w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z  
PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2019 - 2028

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	168 739 489,63	150 509 425,64	20 112 954,00	650 000,00	3 632 668,00	0,00	87 106 207,00	39 007 586,64	18 230 043,99	0,00	18 230 043,99		
2020	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2021	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2022	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2023	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2024	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2025	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2026	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2027	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2028	130 000 000,00	128 600 000,00	12 600 000,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00	79 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne prozyje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat:
- 3) W pozycji wykazuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydutki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: o działalności podlegającej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			odsutki 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 źródeł (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadzięniętych na wkład krajowy, x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	164 389 489,63	138 680 881,58	233 000,00	0,00	x	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	25 708 588,05	
2020	125 650 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	x	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
2021	126 150 000,00	121 900 000,00	0,00	0,00	x	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
2022	124 650 000,00	120 400 000,00	0,00	0,00	x	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
2023	124 500 000,00	120 400 000,00	0,00	0,00	x	869 500,00	869 500,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2024	125 000 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	x	766 500,00	766 500,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2025	125 000 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2026	125 000 000,00	120 850 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
2027	125 000 000,00	120 650 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2028	125 000 000,00	120 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019		4 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2020		4 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021		3 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022		5 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2023		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	11 828 544,06	11 828 544,06	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia limitu na sfinansowanie z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,01%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,54%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,15%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,31%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,31%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,92%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,96%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,12%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,27%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1			11.2	11.3	11.3.1	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	4 350 000,00	4 350 000,00	84 265 767,20	12 470 123,00	8 720 789,72	65 000,00	8 655 789,72	5 399 497,55	12 000,00
2020	4 350 000,00	4 350 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2022	5 350 000,00	5 350 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 806 644,00	2 885 737,75	2 885 737,75	18 230 043,99	17 493 126,51	9 661 421,56	4 619 139,94	2 885 737,75	2 885 737,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

\*4) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	20 031 245,66	17 493 126,51	9 681 421,58	1 813 697,61	1 695 810,44	1 695 810,44	1 695 810,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.3	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	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
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 9.6-9.6.2.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym) lub art. 240b ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na podstawie danych historycznych i prognozowanych, w tym z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STANISŁAW JAROSŁAWSKI  
Tadeusz Chirzan



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Jarosławski-go  
z dnia

## 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 730 410,38	8 720 789,72	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	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:				12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	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		12 405 410,38	8 655 789,72	0,00	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	65 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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 zapewnieniu 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 j.b		325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 789,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 789,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte następujące dane:

Dochody i wydatki w roku 2019 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na ten rok. W latach 2020 - 2028 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie.

Wynik budżetu Powiatu w latach 2019 - 2028, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych.

Ponadto w 2019 roku nastąpi ostateczna spłata nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej, udzielonej w 2014 r. dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (zgodnie z Uchwałą Nr LII/449/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2014 r.), w wysokości 400 tys. zł.

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 w Uchwale LIII/338/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.) w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, jej spłata nastąpi wraz z odsetkami do 31 grudnia 2022 r.

W ramach rozchodów budżetu w 2019 r. planowany jest wykup obligacji z roku 2011 w kwocie 4,5 mln zł oraz ostateczna spłata kredytu długoterminowego z 2014 r. w wysokości 400 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia mają zostać 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 2019 r. (pierwotnie do 31 października 2018 r.), a zakończenie projektu ma nastąpić 31 grudnia 2019 r., stąd łączna wartość projektu dla Powiatu Jarosławskiego została określona na poziomie 12.405.410,38 zł. Wydatki poniesione w latach 2014 - 2016 w wysokości 1.109.890,27 zł zostaną częściowo zrefundowane do wysokości nie większej niż 295.586,85 zł, gdyż kwota 762.539,60 zł wkładu własnego została pokryta dotacją Wojewody Podkarpackiego na zadania modernizacji ewidencji gruntów, a kwota 51.749,99 zł została uznana za koszty niekwalifikowalne projektu a 13,83 zł wynika z zaokrąglenia i 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 "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@.

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan

