

**UCHWAŁA NR XLIII/391/2013  
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO  
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

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

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Jarosławskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **681.174,70 zł**, w tym:

1) w 2015 r. do kwoty 681.174,70 zł.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **210.053,70 zł**, w tym:

1) w 2015 r. do kwoty 210.053,70 zł.



## **§ 5**

Uchyla się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Jarosławskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023, uchwaloną Uchwałą Nr XXIX/286/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. wraz ze zmianami.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

**LESZEK SZCZYBYŁO**





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/391/2013  
Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2014 - 2023

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	139 578 571,19	130 647 579,08	12 684 660,00	500 000,00	2 964 000,00	0,00	79 494 570,00	35 004 349,08	8 930 992,11	2 100 000,00		6 830 992,11		
2015	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		
2016	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		
2017	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		
2018	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		
2019	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		
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		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	137 391 855,15	127 262 398,15	50 000,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 850 000,00	10 129 457,00	2 186 716,04
2015	126 500 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 690 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
2016	126 500 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
2017	127 000 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2018	127 000 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2019	125 500 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	125 500 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	126 000 000,00	121 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	124 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
2023	124 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00





Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		4	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	313 283,96	0,00	0,00	313 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:						w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przyspiesz. wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]					
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	0,00				
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00				
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	23,08%	23,08%	0,00				
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00				
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00				
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	0,00				
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	0,00				
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00				
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	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%	0,00%	0,00				



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$
2014	3 385 180,93	3 698 464,89	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2015	6 600 000,00	6 600 000,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2018	6 100 000,00	6 100 000,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2020	7 600 000,00	7 600 000,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	3,62%	x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	8 600 000,00	8 600 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	8 600 000,00	8 600 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,98%	5,98%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	2 186 716,04	2 186 716,04	75 038 173,00	12 062 788,00	3 560 149,09	3 180 701,09	379 448,00	7 039 448,00	2 635 000,00	455 009,00		
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	681 174,70	681 174,70	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		





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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formuła									
2014	3 462 022,08	3 047 935,44	2 895 935,44	5 425 992,11	4 630 992,11	2 246 992,11	3 775 306,04	3 047 935,44	2 895 935,44
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	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	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Szczybyło



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/391/2013

Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				10 303 623,24	3 180 701,09	681 174,70	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 294 090,00	379 448,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				10 303 623,24	3 180 701,09	681 174,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bez przeszkód - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych	Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	2014	2015	168 539,00	150 499,50	18 039,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu j.p	2013	2015	1 964 231,10	1 212 096,00	471 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podkarpacie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiJ, ZSSChIO, ZSEiO, CKZiU i SOSW	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu j.p	2012	2014	4 791 353,16	1 042 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 323,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 875,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 323,79

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 875,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 539,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 217,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 813,16
------	------	------	------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	Pracujący niepełnosprawni - niewyłączone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	2013	2014	637 344,78	334 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu	2008	2015	1 786 525,20	272 957,10	192 014,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmacnianie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu jb	2013	2014	40 180,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy - wzmacnianie kadrowe i rozwój do 30.12.2014 r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław	Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	2010	2014	915 450,00	152 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 294 090,00	379 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu jb	2010	2014	1 294 090,00	379 448,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 892,83

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 971,30
------	------	------	------	------	------------

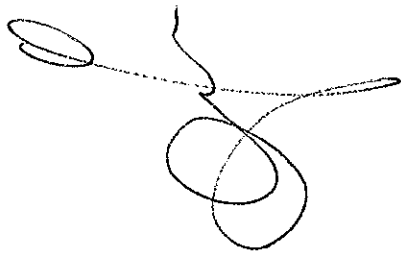
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 312,50
------	------	------	------	------	------------

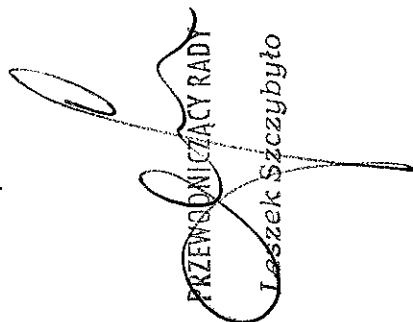
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 448,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Szczybyło

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

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

Dochody i wydatki w roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014. Rok 2015 obejmuje dochody i wydatki wraz ze środkami pochodzącymi z UE, w związku z realizacją przedsięwzięć. Natomiast w latach 2016 - 2023 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie, bez uwzględnienia technicznego scenariusza temp wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015 - 2040, ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Wynik budżetu Powiatu w latach 2015 - 2023, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych. Zarząd Powiatu Jarosławskiego nie planuje w 2014 r. emitować obligacji komunalnych, a zaplanowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.186.716,04 zł przeznaczyć na spłatę obligacji, wyemitowanych w 2009 r. Ponadto wprowadza się na powyższy cel wolne środki w wysokości 313.283,96 zł. Łącznie w roku budżetowym zostaną wykupione obligacje na kwotę 2.500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem ich wykupu.

W wydatkach, zarówno bieżących, jak i majątkowych zostały ujęte kwoty na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a mianowicie:

a) realizacja projektu **"Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - okres realizacji do 2015 roku,

b) realizacja projektu **"Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00 - okres realizacji do 2014 roku,

c) realizacja projektu **"PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"** w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" - okres realizacji do 31 lipca 2014 roku,

d) realizacja projektu **"Podkarpacie stawia na zawodowców"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - umowa Nr POKL.09.02.00-18-001/12-00 (zadanie systemowe realizowane w 8 szkołach Powiatu Jarosławskiego i koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, tj. zakup środków trwałych nie stanowiących pomocy dydaktycznych z wyłączeniem kwoty 297.600 zł, stanowiącej wkład własny niepieniężny, w tym: 2012 r. - 126.230 zł i 2013 r. 171.370 zł) - okres realizacji od maja 2012 roku do października 2014 roku,

e) realizacja projektu **"Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu zawarta między CERTES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Liderem Partnerstwa) a Powiatem Jarosławskim, Gminą Fredropol, Gminą

Orły, Gminą Stubno, Gminą Gać i Gminą Jawornik Polski (Partnerami), którego celem jest wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST - pierwotny okres realizacji obejmował okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2014 r., ale z przyczyn niezależnych od Partnerów nie został uruchomiony w/w terminie,

f) realizacja projektu **"Pracujący niepełnosprawni - niewykluczone"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - umowa Nr UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 (podniesienie aktywności społecznej i zawodowej przez min. 25 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe pt.: "Pracownik ds. marketingu", "Kucharz małej gastronomii-cukiernik", "Obsługa księgowa i kadrowa małej firmy" oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 6 osób poprzez staż i subsydiowane zatrudnienie u potencjalnego pracodawcy, który pokryje jedynie 30% całkowitych kosztów zatrudnionego niepełnosprawnego - wkład prywatny do projektu w wysokości 85.464,00 zł) - okres realizacji od 1 kwietnia 2013 roku do 31 października 2014 roku,

g) realizacja projektu **"Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III - wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00 (podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim, spośród 6 placówek przedszkolnych i 37 szkół, w tym: 16 szkół podstawowych oraz 21 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przy współudziale partnerów, tj.: Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Instytutu Komeńskiego Sp. z o.o. w Warszawie) - okres realizacji od 1 września 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

h) realizacja projektu **"Bez przedszkół"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-147/13/00 (podniesienie do 31.01.2015 r. poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych) - okres realizacji od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

W związku z tym, iż zadania pn.: Scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice oraz Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, na które Powiat Jarosławski otrzymuje dotacje, a częstotliwość zmian tychże dotacji jest znaczna, powyższe zadania nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć, z jednoczesnym zapewnieniem ich kontynuacji.

Wprowadzając powyższe kwoty, Zarząd Powiatu Jarosławskiego kierował się zasadą określenia wydatków na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W wykazie przedsięwzięć 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 zostały wykazane następujące źródła dochodów, jak:

§0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczone" 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.

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.

Kwoty przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak i majątkowych, wyszczególnione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, zostały przeniesione do załącznika Nr 1 w odpowiadających im pozycjach zestawienia tabelarycznego i w odpowiednich okresach ich realizacji, tj. do 2015 roku.

Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego została umieszczona w poz. 13 "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@.

PRZEWODNICĄCY RADY  
Leszek Szczybyło

