

**UCHWAŁA NR LII/450/2014**  
**RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany 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. 232 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**

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

**§ 2**

Przedłuża się okres realizacji **przedsięwzięcia pn.: PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** do 31 października 2014 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
**LESZEK SZCZYBYŁO**



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2014	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2016	3 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	4 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

z tego:								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (02..1) - (2..1,2)
2014	39 000 000,00	0,00	3 679 665,49	6 179 665,49
2015	35 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2016	31 200 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2017	27 800 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2018	24 400 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2019	19 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2020	15 000 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2022	5 500 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2023	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	74 189 546,32	11 872 658,11	5 043 075,32	4 556 273,12	486 802,20	9 398 432,00	6 358 676,20	1 297 628,60
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	876 751,62	718 870,21	157 881,41	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	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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	5 276 822,39	4 392 124,62	4 189 018,62	5 533 346,31	4 738 346,31	2 354 346,31	5 218 686,07	4 342 708,75	4 139 602,75
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegły 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegły 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	3 652 077,20	2 802 218,20	418 218,20	54 859,00	54 859,00	0,00	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	0,00		0,00
2016	0,00	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		0,00
2018	0,00	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		0,00
2020	0,00	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		0,00
2022	0,00	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		0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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. umozżlienia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEDNIOICZNY RADY  
Leszek Szekubiyto



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIJ 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. Łącznie w roku budżetowym zostaną wykupione obligacje na kwotę 2.500.000,00 zł, wyemitowanych w 2009 r., 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 wspólnie finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - okres realizacji do 30 czerwca 2015 roku,

b) realizacja projektu "Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie finansowanego 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 "Społeczne informacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" - okres realizacji do 31 października 2014 roku,

d) realizacja projektu "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie finansowanego 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 Podkarpacka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie finansowanego 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 Orty, Gminą Stubno, Gminą Gać i Gminą Jawornik Polski (Partnerami), którego celem jest wzmocnienie zdolności do stanawienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług

wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST - pierwszy 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. 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe pt.: "Pracownik ds. marketingu", "Kucharz małej gastronomii-cukiernik", "Obsługa księgowości 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 zatrudnienia niepełnosprawnego - wkład prywatny do projektu w wysokości 49.937,15 zł) - okres realizacji od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2015 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.

i) realizacja projektu **"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" - oddatek I w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe - umowa Nr POPW.05.02.00-18-004/12-00, zawarta 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, tj. Beneficjentem oraz umowa z dnia 30 listopada 2012 r. pomiędzy Podkarpackim, tj. Beneficjentem a Powiatem Jarosławskim, tj. Partnerem w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego, zmieniła aneksami Nr I/2014 z roku 2014 (intencją projektu jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarstwie rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyn - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km) - okres realizacji do 31 grudnia 2015 r.,**

j) realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" - odcinek II w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe - umowa Nr POPW.05.02.00-18-004/12-00, zawarta 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, tj. Instytucją Pośredniczącą a Województwem Podkarpackim, tj. Beneficjentem oraz umowa z dnia 30 listopada 2012 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, tj. Beneficjentem a Powiatem Jarosławskim, tj. Partnerem w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego, zmieniona aneksami Nr 1/2014 z roku 2014 (intencją projektu jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarstwie rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywca w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km) - okres realizacji do 31 grudnia 2015 r.

k) realizacja projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, którego koordynatorem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) - umowa na realizację pilotażu w ramach projektu systemowego Nr U/98/1/2014 z dnia 23.01.2014 r. (wypracowanie efektywnego systemu wsparcia udzielanego przez PCPR, OPS i PUP członkom rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym) - pierwotny okres realizacji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. został wydłużony do 31 marca 2015 r.

W związku z tym, iż zadania pn.: Scalenie gruntów wsi Rozwieńca i Rudółowice oraz Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, na które Powiat Jarosławski otrzymuje dotacje, a częściowość 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 - wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych.

Natomiast w pozycji "podatki i opłaty" zostały ujęte dochody z:  
§ 0420 - wpłaty z opłaty komunikacyjnej,  
§ 0470 - wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W pozycji "wynaagrodzenia i składki od nich naliczone" zostały wykazane wynaagrodzenia i pochodne z następujących tytułów, a mianowicie:  
§ 4010 - wynaagrodzenia osobowe pracowników,  
§ 4020 - wynaagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,  
§ 4040 - dodatkowe wynaagrodzenie 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 żołnierom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,  
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne,  
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy,  
§ 4170 - wynaagrodzenia 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 przedsięwziąć, zarówno bieżących, jak i majątkowych, wyszczególnione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, zostały przeniesione do załącznika Nr 1 w odpowiedziach 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/WR/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) zwiększenia przychodów budżetu Powiatu na 2014 rok z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,00 zł.
- 2) zwiększenia rozchodów budżetu Powiatu na 2014 rok z tytułu udzielenia nieoprocентовanej pożyczki długoterminowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł,
- 3) urealnienia kwot w wieloletniej prognozie finansowej,
- 4) przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: " PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" do 31 października 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Szczujbyło

