

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

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

Dochody i wydatki w roku 2011 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2011, przyjętą Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Natomiast w latach 2012 - 2022 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie, bez uwzględnienia podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2009 - 2014 i 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 2012 - 2021, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych. Na etapie niniejszej wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu Jarosławskiego nie planuje zaciągać zobowiązań finansowych.

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 2013 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) scalenia gruntów wsi *Rozbórz Okrągły* - okres realizacji do 2012 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),

d) scalenia gruntów wsi *Różwienica i Rudołowice* - okres realizacji do 2014 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),

e) 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 2013 roku,

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:

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

§ 087 - 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 2014 roku.

Natomiast w roku 2008 i w planie za trzy kwartały roku 2010 w pozycji "inne rozchody" zostały ujęte lokaty terminowe środków pieniężnych.

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

**Wypełniając zapis art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Jarosławskiego przedstawia zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.**

Powyższa zmiana jest wynikiem:

1) zmian w wykazie przedsięwzięć:

a) *scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły* - skrócenie okresu rzeczowej realizacji do 2012 roku, wynikającym z wniosku w ramach PROW 2007 - 2013, jak również wydzielenie kosztów zagospodarowania poscaleniowego jako wydatków majątkowych na kwoty: w 2011 r. - 84.000,00 zł i w 2012 r. - 1.648.785,90 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.000,00 zł (koszty niekwalifikowalne na dokumentację projektową zw. z zagospodarowaniem poscaleniowym), a zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 288.941,00 zł (wydatki wykonane w 2010 r.)

b) *scalenia gruntów wsi Roźwienica i Rudółowice* - wydzielenie kosztów zagospodarowania poscaleniowego jako wydatków majątkowych na kwoty: w 2012 r. - 1.203.019,00 zł, w 2013 r. - 4.573.923,00 zł i w 2014 r. - 1.407.361,06 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.250.322,00 zł (wydatki wykonane w 2010 r.)

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"* - wydłużenie okresu realizacji do 2013 roku, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2011 r., znak : SI-II.433.1.12.2011 oraz zwiększenie wartości zadania o 103.456,00 zł, jak również zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

2) odniesienia powyższych zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.