

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte następujące dane:

Dochody i wydatki w roku 2023 są zgodne z uchwałą budżetową na ten rok. W latach 2024 - 2039 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie.

Wynik budżetu Powiatu w latach 2024 - 2028, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych.

W ramach rozchodów budżetu w 2023 r. planowany jest wykup obligacji z roku 2012 w kwocie 5,5 mln zł.

Wykaz przedsięwzięć zawiera nowe przedsięwzięcie pn.: **Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy)" w Powiecie Jarosławskim, polegającego na zapewnieniu środków na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne oraz utrzymanie przedsięwzięcia**, którego założeniem jest zakup 6 autobusów o długości 10,5 m oraz 4 autobusów o długości 12,0 m oraz okres realizacji łącznie w latach 2024- 2039, którego dane finansowe obejmują zarówno wydatki majątkowe w roku 2024 oraz wydatki bieżące w latach 2025 - 2039.

Nie zostały również 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 także np. umowy o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze.

W pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zostały wykazane wynagrodzenia i pochodne z następujących tytułów, a mianowicie:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy,
- § 4060 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń,
- § 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,
- § 4090 - honoraria,
- § 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności,
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
§ 4830 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
§ 4840 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

objęte grupą 1400.

Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego została umieszczona w poz. 6 "Kwota długu".

W związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, znak: WA-073/47/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., przekazującym pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, znak: ST8-4834-1/11/WWR/10/1554 z dnia 3 listopada 2010 r., dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony w udostępnionej wersji oprogramowania informatycznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

Powiat Jarosławski wybrał wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia skalkulowany w oparciu o średnią 7-letnią, zamiast obecnej 3-letniej.

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) wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: **Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy)" w Powiecie Jarosławskim, polegającego na zapewnieniu środków na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne oraz utrzymanie przedsięwzięcia** - z następującymi danymi:

- 1) łączne nakłady finansowe na kwotę 11.922.000 zł,
- 2) limit wydatków majątkowych w 2024 r. na kwotę 4.422.000 zł,
- 3) limit wydatków bieżących w 2025 r. na kwotę 500.000 zł,
- 4) limit wydatków bieżących w 2026 r. na kwotę 500.000 zł,
- 5) limit wydatków bieżących w 2027 r. na kwotę 500.000 zł,
- 6) limit wydatków bieżących w 2028 r. na kwotę 500.000 zł,
- 7) limit wydatków bieżących w 2029 r. na kwotę 500.000 zł,
- 8) limit wydatków bieżących w 2030 r. na kwotę 500.000 zł,
- 9) limit wydatków bieżących w 2031 r. na kwotę 500.000 zł,
- 10) limit wydatków bieżących w 2032 r. na kwotę 500.000 zł,
- 11) limit wydatków bieżących w 2033 r. na kwotę 500.000 zł,
- 12) limit wydatków bieżących w 2034 r. na kwotę 500.000 zł,
- 13) limit wydatków bieżących w 2035 r. na kwotę 500.000 zł,

- 14) limit wydatków bieżących w 2036 r. na kwotę 500.000 zł,
 - 15) limit wydatków bieżących w 2037 r. na kwotę 500.000 zł,
 - 16) limit wydatków bieżących w 2038 r. na kwotę 500.000 zł,
 - 17) limit wydatków bieżących w 2039 r. na kwotę 500.000 zł,
 - 18) limit zobowiązań na kwotę 11.922.000 zł,
- którego założeniem jest zakup 6 autobusów o długości 10,5 m oraz 4 autobusów o długości 12,0 m oraz okres realizacji łącznie w latach 2024- 2039, którego dane finansowe obejmują zarówno wydatki majątkowe w roku 2024 oraz wydatki bieżące w latach 2025 - 2039.
- 2) urealnienia kwot w wieloletniej prognozie finansowej.