

## **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.

Dochody i wydatki w roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z autopoprawkami.

Natomiast w latach 2013 - 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.

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 Roźbórz Okrągły - okres realizacji do 2012 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),*

*d) scalenia gruntów wsi Roźwienica i Rudotowice - 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* - w związku ze zmianami kwot dotacji na powyższe zadanie:

- zmniejszenie wartości wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 167.970 zł i limitu zobowiązań o kwotę 167.970 zł,
- zwiększenie kosztów zagospodarowania poscaleniowego jako wydatków majątkowych w 2011 r. - o kwotę 5.990 zł (koszty niekwalifikowalne na dokumentację projektową zw. z zagospodarowaniem poscaleniowym) i w 2012 r. - o kwotę 129.724 zł, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 135.714 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 135.714 zł,

b) *scalenia gruntów wsi Roźwienica i Rudółowice* - w związku ze zmianami kwot dotacji na powyższe zadanie:

- zwiększenie wartości wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 165.611 zł, a zmniejszenie wartości wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 165.611 zł,

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

3) urealnienia kwot w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie roku 2011.