

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

**Wypełniając zapis art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Jarosławskiego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.**

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

Dochody i wydatki w roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012. Natomiast w latach 2013 - 2023 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 2013 - 2023, tj. nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach wcześniejszych. Zarząd Powiatu Jarosławskiego planuje wyemitować obligacje komunalne na kwotę 11 mln zł.

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, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, tj. prace poscaleniowe),*

*d) scalenia gruntów wsi Roźwienica i Rudółowice - okres realizacji do 2014 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, tj. prace poscaleniowe),*

*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 przypadku zadań bieżących w zakresie scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły, jak również Roźwienica i Rudołowice, stosowne umowy zostały zawarte wcześniej, a w roku 2012 nastąpi ich zakończenie.

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.

W planie za trzy kwartały roku 2011 w pozycji "inne rozchody" została ujęta lokata terminowa środków pieniężnych.

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 nowej wersji oprogramowania informatycznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

