

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte następujące dane:

Dochody i wydatki w roku 2012 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2012, przyjętą uchwałą Nr XVI/116/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Natomiast w latach 2013 - 2023 dochody i wydatki zostały ujęte na podstawie realistycznej prognozy, w każdym roku analogicznie.

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 (z wyłączeniem w 2012 r. środków PFRON, stanowiących wkład własny w kwocie 28.875 zł, zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-06 z dnia 24.04.2012 r.) - 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) *scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły - okres realizacji do 2012 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, tj. prace poscaleniowe),*

d) *scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice - 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,*

f) realizacja projektu *"Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (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,*

g) *scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice w ramach działania*

"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013- okres realizacji do 2014 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, tj. prace poscaleniowe).

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@.

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) *Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły* - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 167.970,00 zł w związku ze zmianami kwot dotacji na powyższe zadanie w 2011 r. w ramach wydatków bieżących,

b) *Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim* - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.875,00 zł, w związku z uwzględnieniem jako wkładu własnego środków PFRON, zmniejszenie limitu wydatków w 2012 r. i limitu zobowiązań o kwotę 19.875,00 zł,

c) wprowadzenie nowego projektu pn. *"Podkarpacie stawia na zawodowców"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.2. *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, stanowiącego projekt systemowy, mającego na celu podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim. Powyższy wniosek o dofinansowanie został złożony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, obejmując obszarem działania województwo podkarpackie. W projekcie będzie uczestniczyć 8 szkół Powiatu Jarosławskiego, tj. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu. Natomiast jednostką koordynującą na terenie Powiatu Jarosławskiego będzie Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. Efektem końcowym projektu, realizowanego od maja 2012 roku do października 2014 roku, będzie trwała jakościowa poprawa oferty usług edukacyjnych

szkół zawodowych w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu u potencjalnych pracodawców. W ramach środków przewidzianych na realizację projektu, w kwocie łącznej 5.203.002,16 zł, znalazły się również wydatki majątkowe w kwocie 99.000,00 zł, obejmujące zakup środków trwałych nie stanowiących pomocy dydaktycznych oraz wkład własny niepieniężny w łącznej kwocie 297.600,00 zł,

d) wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: "*Scalenie gruntów wsi: Bystrowice, Tyniowice, Więckowice*", obejmującego: powierzchnię 1.074,29 ha, prace melioracyjne (rowy), budowę i przebudowę dróg wraz ze zjazdami do działek oraz rekultywację terenu.

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

3) zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 436.500,00 zł,

4) zwiększenia wolnych środków o kwotę 436.500,00 zł,

5) urealnienia kwot w wieloletniej prognozie finansowej w okresie realizacji projektów.