

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: Bystrowice, Tyniowice, Więckowice** - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 420.468,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 420.468,00 zł, w związku ze zmianą kwoty dotacji na powyższe zadanie w 2012 r.,

b) **Scalenie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice** - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 304.566,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 304.566,00 zł, w związku ze zmianą kwoty dotacji na powyższe zadanie w 2012 r.,

c) **Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okragły** - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 102.414,00 zł, w związku ze zmianą kwoty dotacji na powyższe zadanie w 2012 r.,

d) **Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.122.691,00 zł o środki pieniężne tytułem dofinansowania z UE, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 1.030.530,00 zł o środki pieniężne tytułem dofinansowania z UE i w 2013 r. o kwotę 106.839,00 zł, w tym: środki pieniężne tytułem dofinansowania z UE 92.161,00 zł i wkład własny z 2011 r. w kwocie 14.678,00 zł (w związku z jego niewykonaniem w ubiegłym roku) oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.137.369,00 zł.

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

3) zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 400.000,00 zł,

4) zwiększenia wolnych środków o kwotę 400.000,00 zł,

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