

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.

Natomiast w latach 2012 - 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. Na etapie niniejszej wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu Jarosławskiego nie planuje zaciągać zobowiązań finansowych.

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 Rozbórz Okrągły* - okres realizacji do 2013 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),

d) *scalenia gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice* - 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 2012 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:

§ 401 - wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 402 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,

§ 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 405 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,

§ 406 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,

§ 407 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,

§ 408 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,

§ 411 - składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 412 - składki na Fundusz Pracy,

§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe.

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. 232 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Jarosławskiego przedstawia zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.

Powyższa zmiana jest wynikiem zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu Powiatu na 2011 rok o kwotę 2 770 346,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Wprowadzając powyższą kwotę, Zarząd Powiatu Jarosławskiego kierował się zasadą określenia wydatków na realizowane zadanie inwestycyjne pn.: *"Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960"* w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie.

