

Uzasadnienie wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2011-2021 w stosunku do projektu uchwały

W stosunku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2011-2021, przyjętego Uchwałą nr 213/10 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 15 listopada 2010 roku w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Kolumna – Przewidywane wykonanie 2010 – zmiany dotyczą przewidywanego wykonania, które zostały wprowadzone zgodnie z podjętą Uchwałą Nr III/17/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 grudnia 2010 r.

- wiersz 1 - Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 535.603 zł,
- wiersz 1a - Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 55.879 zł,
- wiersz 1b - Dochody majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 479.724 zł,
- wiersz 1c - ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 1.191.574 zł,

- wiersz 2 - Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 419.460 zł,
- wiersz 2a - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zmniejszenie o kwotę 630.683 zł,
- wiersz 2b - związane z funkcjonowaniem jst – zmniejszenie o kwotę 76.422 zł,
- wiersz 2c - z tytułu gwarancji i poręczeń – zmniejszenie o kwotę 7.833 zł,
- wiersz 2d - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu – zmniejszenie o kwotę 7.833 zł,
- wiersz 2e - wydatki bieżące objęte limitem – zmniejszenie o kwotę 369.361 zł

- wiersz 3 - Różnica – zmniejszenie o kwotę 116.143 zł,

- wiersz 6 - Środki do dyspozycji – zmniejszenie o kwotę 116.143 zł,

- wiersz 7 - Spłata i obsługa długu – zmniejszenie o kwotę 172.809 zł,
- wiersz 7a - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – zwiększenie o kwotę 109.751 zł,
- wiersz 7b - wydatki bieżące na obsługę długu – zmniejszenie o kwotę 282.560 zł,

- wiersz 9 - Środki do dyspozycji – zwiększenie o kwotę 56.666 zł,

- wiersz 10 - Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 56.666 zł,
- wiersz 10a - wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie o kwotę 53.266 zł,

- wiersz 13 - Kwota długu – zmniejszenie o kwotę 109.751 zł,

- wiersz 19 - Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 702.020 zł,

- wiersz 20 - Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 645.354 zł,

- wiersz 21 - Wynik budżetu – zmniejszenie o kwotę 109.751 zł,

- wiersz 23 - Rozchody budżetu – zwiększenie o kwotę 109.751 zł,

Kolumna – Prognoza 2011 –

- wiersz 1 - Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 2.483.637 zł,
- wiersz 1a - Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 358.707 zł,
- wiersz 1b - Dochody majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 2.124.930 zł,

- wiersz 2 - Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 409.853 zł,
- wiersz 2a - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zmniejszenie o kwotę 135.517 zł,
- wiersz 2b - związane z funkcjonowaniem jst – zmniejszenie o kwotę 29.609 zł,
- wiersz 2e - wydatki bieżące objęte limitem – zwiększenie o kwotę 535.778 zł

- wiersz 3 - Różnica – zwiększenie o kwotę 2.073.784 zł,

- wiersz 4 - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – zwiększenie o kwotę 21.380 zł,

- wiersz 6 - Środki do dyspozycji – zwiększenie o kwotę 2.095.164 zł,


- wiersz 7 - *Splata i obsługa długu* – zwiększenie o kwotę 176.358 zł,
- wiersz 7a - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – zwiększenie o kwotę 176.358 zł,
- wiersz 9 - *Środki do dyspozycji* – zwiększenie o kwotę 1.918.796 zł,
- wiersz 10 – *Wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 660.524 zł,
- wiersz 10a - wydatki majątkowe objęte limitem – zmniejszenie o kwotę 980.000 zł,
- wiersz 11 - *Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji* – zmniejszenie o kwotę 1.094.027 zł,
- wiersz 12 - *Rozliczenie budżetu* – zwiększenie o kwotę 1.463.923 zł,
- wiersz 13 - *Kwota długu* – zmniejszenie o kwotę 1.380.136 zł,
- wiersz 19 - *Wydatki bieżące* – zmniejszenie o kwotę 409.853 zł,
- wiersz 20 - *Wydatki ogółem* – zmniejszenie o kwotę 250.671 zł,
- wiersz 21 - *Wynik budżetu* – zwiększenie o kwotę 2.734.308 zł,
- wiersz 23 - *Rozchody budżetu* – zwiększenie o kwotę 176.358 zł,

W latach od roku 2012 do roku 2016 zmieniły się dane w wierszach dotyczących wydatków bieżących objętych limitem na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 3.

W latach od roku 2012 do roku 2021 zmieniły się dane zawarte w wierszach:

7 - Splata i obsługa długu , 9 - Środki do dyspozycji ,12 - Rozliczenie budżetu, 13 - Kwota długu, 19 - Wydatki bieżące, 20 - Wydatki ogółem, 21 – Wynik budżetu, 22 – Przychody budżetu i 23 - Rozchody budżetu, które wynikają z dostosowania założeń budżetu do obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Dane zawarte w załączniku Nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Oleckiego na lata 2011-2021” zostały dostosowane do kwot ujętych w załączniku Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

STAROSTA

 Andrzej Stanisław Kisiel