

Uzasadnienie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021

Ustawa z 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadziła m.in. zmiany w zasadach opracowywania wieloletniej prognozy finansowej. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił nowy wzór WPF z załącznikiem. Rozporządzenie weszło w życie 1 lutego 2013 roku. Rozporządzenie określa nowy wzór WPF oraz załącznika, sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej oraz sposób i terminy przekazywania wieloletnich prognoz finansowych przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów. Samorzady mają czas na dostosowanie WPF do wymogów rozporządzenia do końca marca 2013 roku, w związku z tym należy podjąć uchwałę zmieniającą do Uchwały Nr XXV/179/2012 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021.

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 3.216.692,59 zł,

Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 569.208,67 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.647.483,92 zł,

w tym ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 1.747.740,00 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 1.975.032,13 zł,

Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 569.215,44 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.405.816,69 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu wynosi 333.660,46 zł.

Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec 2013 wyniesie 16.812.000,00 zł, a procentowe zadłużenie powiatu do dochodów ogółem 37,62%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,21%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 5,38%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć”


Zwiększono limity na przedsięwzięcia bieżące w kwocie 10.078,40 zł, z tego:

- o realizacja projektu „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.” zwiększenie w kwocie 10 472,00 zł,
- o realizacja projektu „Kompetentny pracownik” zmniejszenie w kwocie 393,60 zł.

Zmniejszono limity na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 2.619.857,25zł, z tego:

- o realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 – Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II – budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26” zmniejszenie w kwocie 2.619.857,25 zł, z tego w poszczególnych latach:
 - rok 2013 zmniejszenie w kwocie 1.412.816,69 zł,
 - rok 2014 zmniejszenie w kwocie 1.207.040,56 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 19-03-2013r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel