

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

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXIX/197/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 144.648,01 zł,
Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 424.648,01 zł,
Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł,
w tym ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 480.000,00 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 794.648,01 zł,
Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 438.648,01 zł,
Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 356.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetu powiatu wynosi 983.660,46 zł.

Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec 2013 wyniesie 17.462.000,00 zł, a procentowe zadłużenie powiatu do dochodów ogółem 38,91%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 14,11%, 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”

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące, na które pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są to:

- 1) „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” – projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku w latach 2013-2015, ogólna wartość projektu wynosi 870.000 zł, z tego w latach:
 - 2013 – 185.024,00 zł,
 - 2014 – 434.302,00 zł,
 - 2015 – 250.674,00 zł.
- 2) „RÓWNI NA STARCIE – program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku” – projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Olecku w latach 2013-2015, ogólna wartość projektu 700.062,00 zł, z tego w latach:
 - 2013 – 202.310,00 zł,
 - 2014 – 312.141,00 zł,
 - 2015 – 185.611,00 zł.

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach, z tego:

- realizacja projektu „Szansa na lepszą przyszłość” zmniejszenie w kwocie 1.591,62 zł,
- realizacja projektu „Przebudowa drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny” zwiększenie w kwocie 200.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 17-06-2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha