

## Uzasadnienie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2027, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

### *W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2032”*

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 294.689,54 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 117.833,46 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 412.523,00 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 294.689,54 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 117.845,96 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 412.535,50 zł.

**Wynik budżetu** powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2.826.435,75 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2016 w kwocie 666.435,75 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.160.000 zł.

**Przychody budżetu** w wysokości 4.396.435,75 zł, obejmują wolne środki w kwocie 666.435,75 zł oraz środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.730.000,00 zł.

**Rozchody budżetu** w kwocie 1.570.000 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

**Planowana kwota długu** powiatu na koniec roku budżetowego 2017 wynosi **18.492.592,89 zł**, w tym z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.450.000 zł i umowy leasingu operacyjnego w kwocie **42.592,89zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 35,74%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 3,99%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 3,86%.

### *W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021”*

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ogólna wartość projektu 281.472,84 zł, realizacja w latach 2017-2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach programu Erasmus+;
- „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” ogólna wartość projektu 1.365.300,00 zł, realizacja 2016-2018. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

W pozostałych przedsięwzięciach zmian nie dokonano.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 17.10.2017r.

**wz. STAROSTY**  
  
**Kazimierz Iwanowski**  
WICESTAROSTA