

Uzasadnienie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2032

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXVIII/233/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2032, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032”

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 437.377,37 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 377.376,95 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 60.000,42 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 437.377,37 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 350.096,95 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 87.280,42 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie 536.502,40 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie 306.502,40 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 230.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.306.502,40 zł, obejmują wolne środki w kwocie 306.502,40 zł oraz środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 770.000,00 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2018 wynosi **18.705.004,00 zł**, w tym z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.680.000 zł i umowy leasingu operacyjnego w kwocie **25.004,00 zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 36,29%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 3,92%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 2,42%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021”

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono limity realizowanych przedsięwzięć:

- Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – 15.000,42 zł,
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego – 12.280,00 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach zmian nie wprowadzono.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 13.04.2018r.

STAROSTA

Mariola Świercz