

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

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XLIII/261/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 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 – zmniejszenie o kwotę 2.345.135,63 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 116.362,38 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.461.498,01 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 882.900,38 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 111.862,38 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 994.762,76 zł.

**Wynik budżetu** powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2.126.930,25 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie 796.930,25 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.330.000,00 zł.

**Przychody budżetu** w wysokości 2.896.930,25 zł, obejmują wolne środki w kwocie 796.930,25 zł oraz środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000,00 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 **19.805.004,00 zł**, w tym z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 19.780.000,0 zł i umowy leasingu operacyjnego w kwocie **25.004,00 zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 39,21%. 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 2,47%.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie - projekt „Z Olecka po sukces” o ogólnej wartości 630.409,14 zł, które będzie realizowane w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2018 - 4.000,00 zł;

Rok 2019 – 344.251,53 zł;

Rok 2020 – 282.157,61 zł.

Zmniejszono limit wydatków w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” w roku 2018 o kwotę 1.001.762,76 zł, natomiast w roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę 739.120,26 zł, z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji projektu. Innych zmian nie wprowadzono.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 16.10.2018r.

**STAROSTA**  
  
Marcin Stępiński