

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

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXI/188/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 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 2017-2027”

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 4.323.036,30 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 245.863,23 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.568.899,53 zł, w tym zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 3.980.000,00 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 726.600,55 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 253.007,26 zł, w tym na obsługę długu powiatu w kwocie 45.000 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 979.607,81 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 serii D w kwocie 770.000 zł wyemitowanej w 2008 roku, której termin zapadalności przypada na rok 2017 oraz wcześniejszy wykup obligacji serii E09 w kwocie 400.000 zł wyemitowanej w roku 2009, której pierwotny termin zapadalności przypada na rok 2018 i obligacji serii G09 w kwocie 400.000 zł wyemitowanej również w roku 2009, której pierwotny termin zapadalności przypada na rok 2020. Przedłożono również propozycję przesunięcia terminu wykupu obligacji serii E10 w kwocie 1.070.000 zł wyemitowanej w roku 2010, której pierwotny termin zapadalności przypada na rok 2019 na rok 2028 z uwagi na duże obciążenie wskaźnika spłaty zadłużenia w roku 2018, 2019 i 2020.

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 **42.592,89 zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 35,74%. Po planowanej emisji obligacji zadłużenie powiatu zwiększy się o kwotę 2.160.000 zł.

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 3,84%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- „Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki Łęgowo” – zmniejszenie wydatków w kwocie **620.585,55 zł**,
- „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” zmniejszenie w kwocie **48.502,15 zł**.

W pozostałych przedsięwzięciach zmian nie dokonano.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 11.09.2017r.

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz