

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2019-2033

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2019-2033, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

#### *W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033”*

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 2.135.094,43 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 599.218,36 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.535.876,07 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 2.135.094,43 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 599.218,36 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.535.876,07 zł.

**Wynik budżetu** powiatu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.100.000 zł.

**Przychody budżetu** w wysokości 0,00 zł.

**Rozchody budżetu** w kwocie 1.100.000,00 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

**Planowana kwota długu** powiatu na koniec roku budżetowego 2019 wynosi **18.687.415,11 zł**, w tym z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.680.000,00 zł i umowy leasingu operacyjnego w kwocie **7.415,11 zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 29,44%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,12%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 2,44%.

#### *W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021”*

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn.

1. „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu wynosi 900.479,09 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 30.462,00 zł, w 2020 roku 521.713,00 zł, w 2021 roku 348.304,09 zł.
2. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu wynosi 936.462,50 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 29.336,00 zł, w 2020 roku 907.126,50 zł.

Ponadto zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 92.073,94 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kształcę się zawodowo – poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”, a zmniejszono limit wydatków o kwotę 4.623,14 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Równy start w przyszłość”.

Innych zmian nie wprowadzono.

STAROSTA  
*Marian Świercz*  
Marian Świercz

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 17.06.2019r.