

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

W stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXVI/223/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 31 stycznia 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 339.091,00 zł,

Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 339.091,00 zł,

Dochody majątkowe – bez zmian.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 256.977,60 zł,

Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 256.977,60 zł,

Wydatki majątkowe – bez zmian.

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 36,60%. 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 2,44%.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono limity realizowanych przedsięwzięć:

- Modernizacja kluczem do sukcesu- zwiększenie w kwocie 102.172,40 zł,
- Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu – 851,00 zł,
- Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – 68.478,49 zł,
- Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku – 25.830,00 zł,
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego – 2.278.013,00 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach zmian nie wprowadzono.