

# **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2031, zgodnie z art. 226, ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opolskiego na lata 2017-2031, obejmuje prognozę kwoty długu, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2014-2016, budżet na rok 2017, prognozę finansową na lata 2018-2031.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 22.05.2017 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2017 r. i 08.05.2017 r. wprowadzone zostały zmiany jak niżej:

## **Dochody**

Zwiększono dochody budżetu powiatu na 2017 r. (per saldo) o kwotę **231.235,00zł**, w tym:

- dochody bieżące (per saldo zwiększenie) - 26.400,00zł,
- dochody majątkowe (per saldo zwiększenie) - 204.835,00zł.

Dochody budżetowe ogółem na 2017 rok po zmianach wynoszą **51.548.106,00zł**.

W związku ze zmianą wartości przedsięwzięć i limitów wydatków na poszczególne lata, zmienione zostały dochody majątkowe z tytułu dotacji, jak niżej:

- rok 2018 - 346.662,00zł (zwiększenie),
- rok 2019 - 43.125,00zł (zwiększenie),
- rok 2020 - 75.562,00zł (zmniejszenie).

## **Wydatki**

Zwiększono wydatki budżetu powiatu na 2017 r. (per saldo) o kwotę **231.235,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące (per saldo zwiększenie) - 29.431,00zł,
- wydatki majątkowe (per saldo zwiększenie) - 201.804,00zł,

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi **52.845.977,00zł**.

W związku ze zmianą wartości przedsięwzięć i limitów wydatków na poszczególne lata, zmienione zostały wydatki, jak niżej:

### **majątkowe:**

- rok 2018 - 384.558,00zł (zwiększenie),
- rok 2019 - 50.177,00zł (zwiększenie),
- rok 2020 - 88.897,00zł (zmniejszenie).

### **bieżące:**

- rok 2018 - 37.896,00zł (zmniejszenie),
- rok 2019 - 7.052,00zł (zmniejszenie),
- rok 2020 - 13.335,00zł (zwiększenie).

## **Przedsięwzięcia:**

Zmieniono wartość przedsięwzięcia „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” z jednoczesnym przesunięciem limitów wydatków na poszczególne lata:

- rok 2017 - 240.147,00zł (zmniejszenie),
- rok 2018 - 240.147,00zł (zwiększenie),
- rok 2019 - 5.766,00zł (zwiększenie).

Zmieniono wartość przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej” z jednoczesnym przesunięciem limitów wydatków na poszczególne lata:

- rok 2017 - 90.000,00zł (zmniejszenie),
- rok 2018 - 100.000,00zł (zwiększenie),
- rok 2020 - 100.000,00zł (zmniejszenie).

Zmieniono wartość przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 L Wilków-Wólka Polanowska – Karczmyska na odcinku od km 5+660 do km 10+141 dług. 4,481 km” z jednoczesną zmianą limitów wydatków na poszczególne lata:

- rok 2017 - 12.887,00zł (zwiększenie),
- rok 2018 - 25.774,00zł (zwiększenie),
- rok 2019 - 25.774,00zł (zwiększenie),
- rok 2020 - 6.444,00zł (zwiększenie).

Zmieniono wartość przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie - Skoków - Białowoda - Kol. Boby na odcinku od km 0+020 do km 2+475 dług. 2,455 km” z jednoczesną zmianą limitów wydatków na poszczególne lata:

- rok 2017 - 9.319,00zł (zwiększenie),
- rok 2018 - 18.637,00zł (zwiększenie),
- rok 2019 - 18.637,00zł (zwiększenie),
- rok 2020 - 4.659,00zł (zwiększenie).