

UCHWAŁA NR

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2017 – 2031, z późn. zm.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2017 – 2031, z późn. zm.**

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2017, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*. W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu w 2017 roku o kwotę 1.500.000 zł, w tej samej wysokości zwiększono planowane przychody z tytułu kredytu. Wysokość kredytu planowanego w budżecie 2017 roku po zmianach wynosi 5.700.000 zł, w tym na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.547.592 zł oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.152.408 zł.

W wyniku zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć, zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa, co spowodowało konieczność zbilansowania budżetu danego roku kredytem długoterminowym w wysokości 3.000.000 zł.

Plan dochodów i wydatków majątkowych w latach 2017-2018 dostosowano do nowego montażu finansowego inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki*”. Do dochodów powiatu przyjęto n/w dofinansowanie niniejszego zadania:

- w 2017 roku – 10.926.500 zł (w tym: 6.926.500 zł dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, 4.000.000 zł dotacja z Miasta Otwocka),
- w 2018 roku – 14.900.000 zł (w tym: 8.900.000 zł dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, 4.000.000 zł dotacja z Miasta Otwocka i 2.000.000 zł dotacja z Miasta Józefowa).

Odpowiednio do zmian wysokości planowanych kredytów zwiększono kwotę długu w latach następnych, rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu.

Pozostałe zmiany są wynikiem rozliczeń budżetów w poszczególnych latach w celu ich zbilansowania.

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w latach 2017-2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf, uwzględniając poniższe zmiany:

1. wprowadzono plan wydatków w 2017 roku w kwocie 82.700 zł zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku*” w związku z brakiem możliwości dokonania zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niniejszego zadania w terminie określonym w uchwale Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - tj. do 15.03.2017 r., spowodowanym tym, iż faktura za wykonane prace wpłynęła do Zarządu Dróg Powiatowych w kwietniu br. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
2. dostosowano realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej*

ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki” zgodnie z nowym montażem finansowym tego zadania, tj. plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi:

- w 2017 roku – 15.226.500 zł (6.926.500 zł dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, 4.000.000 zł dotacja z Miasta Otwocka, 4.300.000 zł wkład własny powiatu),
 - w 2018 roku – 18.982.705 zł (8.900.000 zł dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, 4.000.000 zł dotacja z Miasta Otwocka, 2.000.000 dotacja z Miasta Józefowa, 4.082.705 zł wkład własny powiatu),
3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *„Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”* o łącznych nakładach finansowych 3.000.000 zł do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2017-2018 (w tym: 2017 rok – 1.500.000 zł, 2018 rok – 1.500.000 zł),
 4. w ramach projektu pn. *„Aktywni w życiu i w pracy”*, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zwiększono środki wkładu własnego powiatu w 2017 roku oraz zmniejszono środki wkładu własnego w 2018 roku o kwotę 30.000 zł. Łączna kwota wkładu własnego w projekcie nie uległa zmianie i wynosi 114.290 zł. Zmiana jest dokonywana w celu zapewnienia wniesienia wkładu własnego w wymaganej wysokości. Wysokość wypłat świadczeń przysługujących dla rodzin zastępczych, zakwalifikowanych jako uczestników projektu w poszczególnych latach jego realizacji została oszacowana dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski