

**ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2031**

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany:

- dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2018 rok, zwiększając dochody i wydatki bieżące o kwotę 265.200 zł z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”,
- zwiększono przychody w 2018 roku z tytułu kredytu na wydatki majątkowe o kwotę 2.950.000 zł,
- dokonano zmian w wartościach inwestycji nowych i kontynuowanych, wynikających ze zwiększenia zadań inwestycyjnych o kwotę 2.950.000 zł,
- przeliczono wyniki budżetów, wskaźniki i wydatki, a także wielkość zadłużenia w latach 2018-2031, wynikających z wprowadzonych zmian w 2018 r.
- dostosowano poszczególne pozycje w kolumnie „Wykonanie 2017” do przewidywanego wykonania budżetu w 2017 roku.

W załączniku Nr 2 najistotniejsze zmiany wprowadzono w następujących przedsięwzięciach:

- zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1778 z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30.11.2017 r. i przyjętą zmianą w budżecie 2017 roku, wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu „Za życiem” do realizacji w latach 2017-2021 o łącznych nakładach finansowych 1.359.960 zł, w tym: w 2017 roku – 49.560 zł, w 2018 roku – 265.200 zł, w 2019 roku – 296.400 zł, w 2020 roku – 374.400 zł, w 2021 roku – 374.400 zł,
- w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach” zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000 zł oraz zmniejszono w 2019 roku o kwotę 200.000 zł,
- w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochw-Rudno” zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 200.000 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby” do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 450.000 zł, w tym w 2017 roku – 350.000 zł, w 2018 roku – 100.000 zł.
- w ramach zadania pn. „Częściowa wymiana parkietu na I piętrze w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku” zwiększono plan wydatków w 2017 roku o kwotę 12.000 zł, w 2018 roku o kwotę 300.000 zł, w 2019 roku o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 400.000 zł.

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach wynikają z dostosowania łącznych nakładów finansowych do przewidywanego wykonania z 2017 roku przyjętego w uchwale budżetowej.

Przewodniczący Zarządu
Miroslaw Pszonka

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski