

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia .....**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2018 – 2031**

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 2017 r. poz. 2077), 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 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031 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 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2018 – 2031**

**Załącznik nr 1**

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2018, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W szczególności zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2018-2020 z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nowego projektu unijnego pn. *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków majątkowych w roku 2019 z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zadania pn. *„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”*, w związku z podziałem na dwa etapy realizacji tego zadania, tj. pierwszy etap z wykorzystaniem połowy środków dotacji w kwocie 557.375 zł w 2018 r. i drugi etap z wykorzystaniem drugiej połowy dotacji w kwocie 557.375 zł do 30 czerwca 2019 r.

Pozostałe zmiany w latach 2019-2020 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego 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* wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększono plan wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań projektu unijnego pn. *„Nowe doświadczenia zawodowe”* o kwotę 5.299 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2017 roku - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu powiatu w roku bieżącym,
2. dostosowano łączne nakłady finansowe oraz zwiększono plan wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 61.350 zł w związku z niezrealizowaniem zgodnie z zawartą umową w 2017 roku przez firmę prywatną zadania obejmującego opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej inwestycji pn. *„Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”*,
3. zwiększono plan wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 1.045.402 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”*,
4. w ramach zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”* przeniesiono plan wydatków z 2018 r. o kwotę 588.045 zł na rok 2019, w tym: 557.375 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i 30.670 zł ze środków własnych powiatu, w związku z podziałem na dwa etapy realizacji tego zadania, tj. pierwszy etap z wykorzystaniem połowy środków dotacji w kwocie 557.375 zł w 2018 r. i drugi etap z wykorzystaniem drugiej połowy dotacji w kwocie 557.375 zł do 30 czerwca 2019 r.,

5. zwiększono plan wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6.318 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego *"Aktywni w życiu i w pracy"*, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,
6. zwiększono plan wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 249 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 roku dotyczących projektu unijnego *„Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim”*, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,
7. wprowadzono nowy projekt unijny pn. *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2018-2020. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.589.540,17 zł, natomiast Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny w wysokości 205.381,82 zł na realizację projektu. Ponadto zgodnie z wymogami Programu Powiat jest zobowiązany do zachowania trwałości jego efektów przez okres co najmniej równy okresowi realizacji. Koszty w okresie zapewnienia trwałości projektu zostały oszacowane w łącznej kwocie 2.710.622,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Otwockiego w latach 2021-2023 w ramach wydatków bieżących.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski