

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, 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 2017 r. poz. 2077, 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 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031, uchwała 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, z późn. zm.

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*.

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym m.in.:

1. zmniejszono dochody o kwotę 2.981.898 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, bilansując dochody i wydatki. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zaplanowane w budżecie na 2018 r. w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania,
2. zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 2.000.000 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem w stosunku do planu przyjętego przez Ministerstwo Finansów.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2020, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nowego projektu unijnego pn. „*Rozwijamy skrzydła*”, realizowanego w latach 2018 – 0 zł, 2019 – 76.967,59 zł i 2020 r. –19.242,00 zł – zgodnie z podpisaną umową.

Wprowadzono zmiany do projektu unijnego pn. „*Poznawanie europejskiego rynku pracy*” do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w latach 2018-2020, przenosząc plan dochodów z 2020 r. na 2019 r. w wysokości 134.772 zł, plan dochodów w 2019 r. po zmianie wynosi 643.517 zł, zgodnie z przyjętymi wartościami do projektu budżet na 2019 r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2018 r. zgodnie ze zmianami przyjętymi do Uchwały Budżetowej, dostosowując wydatki do kwot określonych w Tab. 2a *Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach*.

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. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „*Rozwijamy skrzydła*” do realizacji przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych 96.210 zł, w tym 2018 rok – 0 zł, 2019 rok – 76.968,00 zł, 2020 rok – 19.242,00 zł – zgodnie z zawartą umową,
2. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” -

zmniejszono środki na realizację zadania w 2018 r. o kwotę 610.826 zł, zwiększono w 2019 r. o 297.942 zł oraz w 2020 r. o 312.884 zł, dostosowując plan wydatków do faktycznego przebiegu realizacji projektu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. oraz limit zobowiązań,

3. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” - zmniejszono środki na realizację zadania w 2018 r. o kwotę 58.603 zł oraz zwiększono w 2019 r. o kwotę 58.603 zł – zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego i propozycją podpisania Aneksu nr 6 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r., 1., aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. i 2019 r. oraz limit zobowiązań,
4. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*” – zmniejszono środki o powstałe oszczędności w kwocie 17.697 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań,
5. „*Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” – zmniejszono środki o oszczędności w kwocie 1.500 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań
6. „*Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku*” - zmniejszono środki o kwotę 5.400 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w stosunku do przyjętych w planie wydatków na 2018 r., aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski