

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

**z dnia .....**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w związku z wydłużeniem okresu opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2034, zmianie ulega tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie:  
„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2034”;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2020 – 2033, z późn.zm.**

**Załącznik nr 1**

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2020, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*. Wydłużono okres opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2034 roku, w związku z emisją obligacji, których okres wykupu zaplanowany jest w latach 2027- 2034.

Zmniejszono dochody budżetu Powiatu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 6.000.000 zł i z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia o 2.000.000 zł. Skorygowano dochody do faktycznie pozyskanych na zadania inwestycyjne z Fundusz Dróg Samorządowych oraz z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ograniczono wydatki bieżące w jednostkach w związku ze skutkami COVID-19. Zachowano w większości zadania majątkowe oraz zwiększono pomoc finansową dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji, poprzez podwyższenie kapitału i zakup nowych 195 udziałów, przez Powiat Otwocki, na kwotę 5.040.750 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, deficyt uległ podwyższeniu i wynosi 21.424.209 zł, na jego pokrycie oraz na częściowe rozchody, zaplanowano emisję obligacji na kwotę 20.000.000 zł z terminem wykupu w latach 2027-2034.

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. zmniejszono, na wniosek Województwa Mazowieckiego, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 14.800 zł** i zwiększono **w 2021 r. o kwotę 29.979 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”;
2. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 100.000 zł** jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków na 2022 r. na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel*”;
3. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 360.000 zł**, zwiększono **w 2021 r. o kwotę 500.000 zł** oraz zmniejszono **w roku 2022 o kwotę 140.000 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
4. wydłużono do 2024 r. okres realizacji zadania pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej „Wrzos*”;
- limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2022 r. – 3.900.000 zł, 2023 r. – 3.700.000 zł, 2024 r. – 1.800.000 zł;
5. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 1.690.000 zł** jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków na 2021 r. na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;

6. zmniejszono plan wydatków **na 2020 r. o kwotę 1.327.483 zł** jednocześnie wydłużając do 2023 r. okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2020 r. – 147.600 zł, 2021 r. – 1.000.000 zł, 2022 r. – 2.000.000 zł, 2023 r. - 1.827.483 zł;
7. zmniejszono plan wydatków **na 2020 r. o kwotę 1.099.400 zł** jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków na 2021 r. na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
8. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołtątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 150.000 zł, 2022 – 0 zł, 2023 r. – 1.000.000 zł, 2024 r. – 1.500.000 zł, 2025 r. - 1.850.000 zł;
9. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku na odc. od ul. Willowej do ul. Majowej*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 150.000 zł, 2022 r. 500.000 zł, 2023 r. – 500.000 zł, 2024 r. – 1.000.000 zł, 2025 r. – 1.000.000 zł;
10. wydłużono do 2024 r. okres realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku na odcinku ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 70.000 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 600.000 zł, 2024 r. – 600.000 zł;
11. wydłużono do 2026 r. okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn – Szymanowice*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2023 r. – 150.000 zł, 2024 r. – 0 zł, 2025 r. - 2.500.000 zł, 2026 r. – 2.550.000 zł;
12. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2022 r. – 100.000 zł, 2023 r. – 0 zł, 2024 r. – 1.000.000 zł, 2025 r. – 1.000.000 zł;
13. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „*Budowa sygnalizacji świetlnej radarowej*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
  - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 390.000 zł, 2022 r. – 390.000 zł, 2023 r. – 260.000 zł, 2024 r. – 390.000 zł, 2025 r. – 130.000 zł.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski