

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

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 pó n.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 pó n.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, uchwała si , co nast puje:

§ 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 pó n.zm. wprowadza si nast puj ce zmiany:

- 1) zał cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre lone w zał czniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zał cznik nr 2 otrzymuje brzmienie okre lone w zał czniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Adwokat
Marcin Bandura

Obja nienia 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 pó n.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*.

Zmniejszono dochody budżetu Powiatu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.000.000 zł i z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia o 1.000.000 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.386.604 zł z tytułu dotacji z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Skorygowano dochody do faktycznie pozyskanych na zadania inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ograniczono wydatki budżetowe w jednostkach w związku ze skutkami COVID-19. Zachowano w tym zakresie zadania majątkowe oraz zwiększono pomoc finansową dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji, poprzez podwyższenie kapitału i zakup nowych 174 udziałów przez Powiat Otwocki na kwotę 4.497.900 zł.

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadania, zachowując jednocześnie niezmienioną 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*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
3. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 310.000 zł**, zwiększono **w 2021 r. o kwotę 450.000 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 zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - 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 Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łukową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiżowna*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
6. zmniejszono plan wydatków **na 2020 r. o kwotę 1.253.308 zł** jednocześnie wydłużając do 2023 r. okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w*

miejscowo ciach Stara Wie , D brówka i Celestynów”; zaktualizowano limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe;

- limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2020 r. – 221.775 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 kwot 1.099.400 zł** jednocze nie zwi kszej c o t kwot plan wydatków na 2021 r. na realizacj zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj bez zmian;
 8. wydu ono do 2025 r. okres realizacj zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołł taja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece wider*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj 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. wydu ono do 2025 r. okres realizacj zadania pn. „*Budowa ci gu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku na odc. od ul. Willowej do ul. Majowej*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj 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. wydu ono do 2024 r. okres realizacj zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku na odcinku ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj 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. wydu ono do 2026 r. okres realizacj zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn – Szymanowice*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj 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. wydu ono do 2025 r. okres realizacj zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj 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. wydu ono do 2025 r. okres realizacj zadania pn. „*Budowa sygnalizacj wietlnej radarowej*”; limit zobowi za oraz ł czne nakłady finansowe pozostaj 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;
 14. wprowadzono do realizacj przedsi wzi cie w 2020 r. pn. „*Budowa parkingu na pojazdy usuni te z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym*”, w kwocie **54.650 zł**, okre laj c ł czne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowi za - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do bud etu powiatu w roku bie cym.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski