

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) 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.

Marek Bajson Adwokat

**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*.

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych, zmniejszono dochody majątkowe budżetu Powiatu o kwotę 279.288 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 2020 r. w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2020 - 2022, w związku z podpisaniem umowy dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzinne drogowskazy” realizowanego w latach 2020 – 2022, w tym: 2020 r. -138.575 zł; 2021 r. – 263.351 zł; 2022 r. – 124.775 zł.

Planowany ubytek dochodów Powiatu Otwockiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z uchwałą NR 159/XXII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 8 lipca 2020 r., na skutek pandemii COVID-19 wynosi 2.000.000 zł.

W poz. 2.1.3.3 Zał. Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w latach 2021 – 2028 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od planowanego ubytku dochodów w 2020 r.

W poz. 5.1.1 i poz. 5.1.1.4 Zał. Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w latach 2027-2028 wykazano przypadające na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań do łącznej wysokości ubytku dochodów Powiatu w 2020 r.

Poz. 10.10 Zał. Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* jest sumą **poz. 2.1.3.3 oraz poz. 5.1.1.4** - wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W poz. 10.11 Zał. Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w 2020 r. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości wydatków poniesionych na COVID-19 stan na dzień 31-10-2020 r.

W ramach tej kwoty zostały zakupione następujące artykuły: płyny i żele do dezynfekcji, preparaty do odkażania pomieszczeń, pulsoksymetry, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, włóknina, taśmy, gumki na potrzeby szycia maseczek, przyłbice, gogle, czepki ochronne, odzież ochronną, termometry, mydła antybakteryjne, dystrybutory płynu do dezynfekcji, dozowniki łokciowe, oczyszczacze powietrza, sterylizatory, generatory ozonu, skrzynki na dokumenty, interkom do zdalnych rozmów, osłony z plexi, dodatkowe wyposażenie pomieszczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa, artykuły biurowe, plakaty i banery informujące o wejściu powiatu otwockiego do strefy czerwonej oraz o obostrzeniach. W jednostkach oświatowych zakupiono komputery, laptopy, tablety, skanery oraz inne niezbędne urządzenia do pracy zdalnej i hybrydowej. W domach pomocy społecznej w ramach wydatków związanych z COVID-19 zostały

wypłacone premie i dodatki specjalne dla pracowników DPS-ów narażonych na negatywne skutki epidemii.

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 o 6.000 zł plan wydatków na 2020 rok, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na projekt pn. *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*;
2. wprowadzono nowy projekt unijny pn. *„Rodzinne drogowskazy”* do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych 526.701 zł, w tym: rok 2020 r. -138.575 zł; rok 2021 r. – 263.351 zł; rok 2022 r. – 124.775 zł;
3. zwiększono plan wydatków na 2020 r. o kwotę 45.534 zł, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku”*;
4. nazwa przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku na odcinku ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza”* otrzymuje nowe brzmienie *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”*.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski