

UCHWAŁA NR

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2024 – 2038, 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, 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.

Adwokat Łukasz Banaszek

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 -2038

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2024, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W 2024 roku

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o kwotę -9.369.749,88 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 703.143,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę -10.072.893,53 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę – 9.423.983,88 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 495.153,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 9.919.137,08 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 25.469.979,12 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) Przychody ogółem** w roku budżetowym zmniejszono o kwotę -54.234,00 zł z tytułu odstąpienia od zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego.
- 2) Rozchody ogółem** w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 10.187.893,53 zł z tytułu zadania dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759 w ul. Poniatowskiego w Otwocku*”. Z uwagi na przesunięcie zadania na 2025r. dochody zmniejszono o tę kwotę w 2024r. z zwiększono w 2025r.

Wyjaśnienie dotyczące włączeń, dotyczących ubytku w dochodach Powiatu w 2020 r. na skutek COVID-19, wykazanych w Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2020 r. na skutek pandemii COVID-19 wystąpił ubytek w dochodach Powiatu w kwocie **1.431.471,40 zł**, który został pokryty z zaciągniętych w 2020 r. obligacji.

W związku z powyższym w nw. pozycjach wykazano kwoty wyłączeń wynikające z ubytku dochodów w 2020 r.

- 1. poz. 2.1.3.3** w latach 2021 – 2028 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od planowanego ubytku dochodów w 2020 r. w **łącznej kwocie 114.393 zł**;
- 2. poz. 5.1.1 i poz. 5.1.1.4** w latach 2027-2028 wykazano przypadające na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w **łącznej kwocie 1.317.078,40 zł**;
- 3. Poz. 10.10 jest sumą poz. 2.1.3.3 oraz poz. 5.1.1.4** - łączna wartość wyłączeń do wysokości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 .

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:

- **zmniejszono** plan wydatków na 2024 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o **kwotę -100.000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*”, jak również zdjęto wydatki w 2025r. w kwocie -400.000,00 zł. Odstąpiono na razie od realizacji tego zadania.
- **zwiększono** plan wydatków na 2024 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o **kwotę 43.723,00 zł** na realizację zadania pn. „*Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny na zadanie dofinansowane ze środków PFRON program „Dostępny przestrzeń publiczna”*”;
- w związku z przeniesieniem z roku 2024 na rok 2025 części przedsięwzięcia wprowadzono nowe zadanie pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*” tym samym **zwiększając** plan wydatków limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o łączną kwotę **12.734.866,92 zł** (rok 2024 kwota 2.546.973,39 zł, oraz rok 2025 kwota 10.187.893,53 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.)

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

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski