

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038, 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;
- 3) W preambule wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 2045.

§ 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.

Radca prawny
Mariusz Trzaskowski

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 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 2025, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W 2025 roku

- 1) **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 9.220.688,94 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 499.835,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 9.720.524,43 zł (w tym, zmniejszenie w kwocie 10.187.893,53 zł w związku z nieprzyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*” oraz zwiększenie w kwocie 467.369,10 zł w związku z otrzymanymi środkami z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację zadania „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)).
- 2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.084.483,30 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 388.606,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.473.089,96 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 8.517.168,64 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) **Przychody ogółem** w roku budżetowym zwiększono o łączną kwotę 7.393.346,89 zł z w/w tytułów na pokrycie bieżącego deficytu oraz na częściowe pokrycie rozchodów.
 - a) Zwiększono § 905 o łączną kwotę 555.688,47 zł, z tytułu odsetek od środków z Polskiego Ładu, odsetek od RFiL oraz refundowanych środków z Programów Mazowsze dla Zdrowia i na zrealizowaną w 2023 r. fotowoltaikę w KPPSP
 - b) Zwiększono § 906 o łączną kwotę 27.817,17 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programów z udziałem środków unijnych pn. „*W Rodzinie*” i „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*”
 - c) Zwiększono § 952 o kwotę 6.809.841,25 zł z tytułu z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy.
- 2) **Rozchody ogółem** w roku budżetowym zostały zwiększone o kwotę 257.141,25 zł z tytułu zabezpieczenia środków na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2025r.

Wprowadza się pożyczkę na lata 2025 -2045 z Krajowego Planu Odbudowy środków jako refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach poprzednich wspierającą zieloną transformację miast w formie pożyczki długoterminowej w kwocie 6.809.841,25 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 25/100), Powiat Otwocki postanawia zaciągnąć w/w pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

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:

1. W związku z otrzymaniem środków w styczniu 2025 r. zaplanowanych na zarówno na 2024r.jak również na 2025r. **zwiększa się** wydatki bieżące o kwotę 86.712,96 zł i wydatki majątkowe o kwotę 569.962,32 zł na realizację projektu z udziałem finansowania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”*.
2. **Zwiększa się** plan wydatków o łączna kwotę 13.372,75 zł na realizację projektu „W Rodzinie”. Zadanie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 7.720,66 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 5.652,09 zł.
3. **Zwiększa się** wydatki o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn. *„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”*
4. **Zmniejsza się** wydatki w 2024 r. na zadanie inwestycyjne pt.,,Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci” o kwotę **250.000,00 zł**, przesuwając tę kwotę do realizacji w 2026r. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;
5. **Zmniejsza się** wydatki w 2025 r. na zadanie inwestycyjne pt.,, Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)”o kwotę 75.000,00zł, przesuwając tę kwotę do realizacji w 2026r. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;
6. **zmniejsza się** o kwotę plan wydatków 2025 r. o kwotę **10.187.893,53 zł** związku z uchynieniem decyzji ZRID przez Wojewodę Mazowieckiego i nieprzyznaniem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pt. *„Rozbudowa i*

przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku”. Jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków na tym zadaniu o kwotę **6.809.841,25 zł** sfinansowanych z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy. Ponadto zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w 2026r o kwotę 2.468.158,75 zł

7.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski