

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 – 2045, 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 2025-2045, 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 2025-2045, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 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
Mateusz 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 -2045

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 zwiększono o kwotę 3.118.583,14 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 584.813,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.533.770,14 zł.
- 2) **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 12.974.254,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11.406.154,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.568.100,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 18.372.839,50 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) **Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 9.855.661,90 zł z czego:**
 - z tytułu wolnych środków w kwocie 9.708.539,05 zł
 - niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programu unijnego pn. „Europejskie kompetencje zawodowe” (kwota 66.269,81 zł) zwróconych po rozliczeniu projektu;
 - niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programu unijnego pn. „Europejskie kompetencje” (kwota 80.862,00 zł) zwróconych po rozliczeniu projektu;
 - z tytułu zaciągniętej pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy zmniejszenie o kwotę 8,96 zł (korekta w stosunku do złożonego wniosku przez BGK),

z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu i po zmianach wynoszą 25.321.971,79 zł;

- 2) **Rozchody ogółem zmniejszono o kwotę 8,96 zł** tytułu zaciągniętej pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy

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 2025” dokonano następujących zmian:

- „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*” - zmniejszono plan wydatków w 2025 r. o kwotę 1.995,000, zł przenosząc je na rok 2026. Ponadto zwiększono kwotę planu wydatków na to przedsięwzięcie w 2026 r. do łącznej kwoty 3.217.346,00 zł jako zabezpieczenie udziału Powiatu do wniosku o dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych po 30% z Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Sportu.
- „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”- zwiększono plan wydatków w 2025 r. kwotę 2.666.100,00 zł ze środków własnych Powiatu. Ponadto skorygowano łączne nakłady finansowe do wysokości rozliczeń wynikających z zawartych umów oraz prognozowanych wydatków na inwestycję.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski