

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, z późn.zm., w związku z uchwałą Nr 78/XI/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 stycznia 2025 r. 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, 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 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.

Radca Prawny Mateusz Trzaskowski

Główny Księgowy Małgorzata Komosa

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 2025 -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 45.117,20 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 142.117,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 96.999,80 zł.
- 2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 757.465,95 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 246.296,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.003.761,95 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 14.555.226,35 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) **Zmniejszono przychody o kwotę 802.583,15 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu, łączne przychody po zmianach wynoszą **21.504.358,64 zł**.

- 1) **Rozchody ogółem w roku nie uległy zmianie.**

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:

- 1) **Zmniejszono** plan wydatków **na 2025 r. do kwoty 4.500.000,00 zł** oraz **zwiększono** plan wydatków **na 2026 r. również do kwoty 4.500.000,00 zł** zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. *„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku”*
- 2) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 rok o kwotę 775.852,68 zł** na realizację zadania pn. *„Modernizacja drogi 2765W ul. Kollątaja”*; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 rok o kwotę 60.926,62 zł** na realizację zadania pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”*; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

Opracowała:
Główna Księgowa
Małgorzata Komosa