

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

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 1.418.190,28 zł**, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.418.190,28 zł.
- 2) **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.368.744,28 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.554,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.315.190,28 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 15.275.780,35 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) **Zmniejszono przychody o kwotę 49.446,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu, łączne przychody po zmianach wynoszą **22.224.912,64 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. o kwotę 70.000,00 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”*”
- 2) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 r. o kwotę 17.000,00 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.*”

W związku z wprowadzeniem do budżetu na 2025 r. kwot wykazanych jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 dokonuje się następujących zmian:

- 1) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*”
- 2) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 r. o kwotę 279.456,00 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej*”
- 3) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 r. o kwotę 647.853,73 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*”
- 4) **zwiększono** plan wydatków **na 2025 r. o kwotę 44.880,55 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*”
- 5) wprowadzono **nowe zadanie** pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna*” z kwotą **na 2025 r. oraz limitem zobowiązań 746.000,00 zł** (z czego kwota 246.000,00zł stanowi kwotę niewygasających wydatków z upływem roku 2024). Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wynoszą 869.000,00 zł

Opracowała:
Główna Księgowa
Małgorzata Komosa