

**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. 2023 r. z 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, uchwała 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 zwiększono o kwotę 1.270.846,35 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 735.294,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 535.551,75 zł.
- 2) **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.270.846,35 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 627.004,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 643.841,75 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 27.837.379,08 zł**.

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:**

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na **2025 r.**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę **30.500,00 zł** na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” w związku z wykonaniem przyłączenia do sieci dystrybucji PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do IV grupy przyłączeniowej, o mocy przyłączeniowej 290,00 kW, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 24-G8/WP/02116 z dnia 28-05-2024 w oparciu o szacunkowe wyliczenie kosztów przedłożonych przez PGE.
- 2) Zwiększa się plan wydatków na **2024 r.**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę **70.000,00 zł** ze środków (odsetki) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z dofinansowaniem inwestycji związanej z pierwszym wyposażeniem po modernizacji przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o.
- 3) Zwiększa się plan wydatków na **2024 r.**, oraz limit zobowiązań o kwotę **418.701,75 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku*”. Kwota ujęta w planie finansowym na 2023r.
- 4) Zwiększa się plan wydatków na **2024 r.**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej Anielin*”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

*Opracował:*  
*Skarbnik Powiatu*  
*Wiesław Miłkowski*