

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. z 2023 r. 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.

**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 zmniejszono o kwotę - 4.075.697,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 59.303,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.135.000,00 zł.
- 2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę – 7.485.097,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.303,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.524.400,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 24.427.979,08 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) **Przychody ogółem** w roku budżetowym zmniejszono o kwotę -3.409.400,00 zł ((- 4.153.400,00 , (+) 744.000,00 zł) z tytułu wolnych środków na pokrycie bieżącego deficytu i po zmianach wynoszą 7.742.026,50 zł
- 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. Wprowadzono nowy projekt pn. „*W Rodzinie*” realizowany w latach 2024 – 2026 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o łącznych nakładach finansowych **1.178.844,00 zł** z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa i wkładu własnego Powiatu, w tym:

a) Rok 2024

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 46.818,00 zł z czego:

- wkład własny Powiatu – kwota 7.515,00 zł
- środki z Unii Europejskiej - kwota 19.651,50 zł
- środki z Budżetu Państwa - kwota 19.651,50 zł

b) Rok 2025

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 656.754,00 zł z czego:

- wkład własny Powiatu – kwota 51.435,00 zł
- środki z Unii Europejskiej - kwota 318.600,00 zł
- środki z Budżetu Państwa - kwota 286.719,00 zł

c) Rok 2026

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 475.272,00 zł z czego:

- wkład własny Powiatu – kwota 0,00 zł
- środki z Unii Europejskiej - kwota 251.170,50 zł
- środki z Budżetu Państwa - kwota 224.101,50 zł

2. Przenosi się z roku 2024 do roku 2025 plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” w kwocie 8.828.400,00 zł w tym:

- kwota 4.675.000,00 zł pochodząca ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”;
- wkład własny Powiatu wynosi 4.153.400,00 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie pt. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie*” do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł dofinansowanego z ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” w kwocie 980.000,00 zł, udział własny Powiatu – 20.000,00 zł; w tym – w 2024r.- 510.000,00 zł i w 2025r. – 490.000,00 zł.

4. Zmniejsza się limit wydatków na 2025r. w zadaniach:

- „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*” o kwotę (-)1.100.000,00 zł.
- „*Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu*” o kwotę (-) 500.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski