

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz uchwały Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035, 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.

Adwokat Łukasz Banaszek

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm.

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2022, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

Zwiększa się plan przychodów w 2022 r. o łączną kwotę **4.108.434,00 zł**, w tym:

- o kwotę **14.642 zł** w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektu unijnego pn. „*Rodzinne drogowaskazy*”;
- o kwotę **4.093.792 zł** oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu w kwocie 2.552.123 zł oraz na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 i zwiększonych z tego tytułu rozchodów w br. w kwocie 1.541.669 zł.

Zwiększa się plan przychodów w 2023 r. oraz wydatki majątkowe o łączną kwotę **7.733.604 zł**, w tym:

- o kwotę **2.000.000 zł** z tytułu dofinansowania w 2022 r. z Polskiego Ładu na inwestycję pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”;
- o kwotę **5.733.604 zł** z tytułu przyznanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*”.

Zwiększa się plan rozchodów w 2022 r. o kwotę 1.541.669 zł na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 w związku z ryzykiem niespełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 w tych latach, wynikającym ze znacznego podwyższenia oprocentowania kredytów (od 5,0% do 5,5%) w stosunku do zakładanego w budżecie (2,0%-2,5%), w związku z podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W **poz. 5.1.1** łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, wprowadzono kwotę **1.541.669 zł** wynikającą z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (poz.5.1.1.3), pokrytych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz.5.1.1.3.2).

W kolumnie *Wykonanie 2021* wprowadzono dane zgodne z faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2021.

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* zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz wprowadzono następujące zmiany:

1. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 41.399 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Rodzinne drogowaskazy*”;
2. **wprowadzono** do realizacji nowe zadanie pn. „*Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"*”, które będzie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.017.752 zł, limity zobowiązań w poszczególnych latach: 2022 - 371.250 zł, 2023 - 379.962 zł, 2024 r., 2025 r., 2026 r. - po 422.180 zł;

- 3. zmniejszono plan wydatków na 2022 r. o kwotę 1.077.000 zł, zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę 3.050.000 zł, zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 1.650.000 zł, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"”; okres realizacji zadania został skrócony o jeden rok, tj. do 2023 r., a łączna wartość zadania została zwiększona o kwotę 323.000 zł.**

Ujednolicono również nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Polskiego Ładu, która otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”;

- 4. zwiększono plan wydatków w latach 2023-2024 po 5.000 zł w każdym roku, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)”.**
- 5. wprowadzono plan wydatków na 2022 r. w kwocie 4.000.000 zł, plan wydatków na 2023 r. w kwocie 5.733.604 zł, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 9.733.604 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.**

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski