

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 2022 r. poz. 1634) 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) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do roku 2037;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 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*.

W związku z planowanym kredytem przez Powiat Otwocki na kwotę 10.000.000 zł, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do 2037 r., zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2023-2027 w łącznej kwocie 5.450.000 zł oraz w latach 2036-2037 o łączną kwotę 100.000 zł.

Zmniejsza się plan przychodów w 2023 r. o łączną kwotę 5.095.824 zł, w tym:

- **zdejmuje się kwotę 7.350.000 zł** zaplanowaną w przychodach na pokrycie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” i przenosi się do planu dochodów w 2023 r., dochody na ten cel nie wpłyną w 2022 r., a dopiero w kolejnych latach realizacji inwestycji, na wniosek beneficjenta, zgodnie z regulaminem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- **zwiększa się o kwotę 2.254.176 zł** na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*” z tytułu przyznanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rok 2023

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 8.395.151 zł, w tym:

- 1.300.000 zł z tytułu wpływów z podatku PIT na zwiększenie wydatków majątkowych, w ramach wyrównania udziałów w PIT za 2022 r.,
- 7.095.151 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zwiększenie wydatków bieżących, w tym: 1.950.000 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów), 5.095.151 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, do wysokości zaplanowanych w 2022 r. oraz 50.000 zł na pokrycie rozchodów z tytułu planowanego kredytu.

W br. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są wyższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 r. o kwotę 10.665.434 zł, stąd zasadne jest urealnienie planu dochodów z tego tytułu w kolejnych latach prognozy.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 9.299.327 zł;

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 18.276.750 zł, w tym:

- 11.276.750 z tytułu przyznanych w 2022 r. środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 4.500.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki przeniesione z 2024 r.),
- 2.500.000 zł środki z gmin na dofinansowanie inwestycji jako pomoc finansowa dla powiatu,

4. Wydatki majątkowe w 2023 r. zwiększa się o łączną kwotę 12.226.750 zł.

Rok 2024

1. **Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 4.915.524 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.865.524 zł, w tym: 1.450.000 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów), 3.415.524 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, do wysokości zaplanowanych w 2022 r. oraz 50.000 zł na rozchody z tytułu planowanego kredytu;
2. **Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 4.865.524 zł;**
3. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 11.903.750 zł** z tytułu przyznanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rok 2025

1. **Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 2.657.103 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.607.103 zł, w tym: 950.000 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów), 1.657.103 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, do wysokości zaplanowanych w 2022 r. oraz 50.000 zł na rozchody z tytułu planowanego kredytu;
2. **Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.607.103 zł.**

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. wprowadzono plan wydatków **na 2022 r. w kwocie 673.576 zł**, plan wydatków **na 2023 r. w kwocie 3.931.209 zł** oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w kwocie 4.604.785 zł na realizację zadania pn. *„Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”*;
2. zmniejszono plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 726.200 zł**, zwiększono plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 200.000 zł** i na **2024 r. o kwotę 2.000.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. *„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”*;
3. zwiększono plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 240.000 zł**, plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 1.920.000 zł**, zmniejszono plan wydatków **na 2024 r. o kwotę 200.000 zł** oraz **na 2025 r. o kwotę 1.307.408 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. *„Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance”*; skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. oraz dostosowano nazwę zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
4. wycofano się z realizacji zadania pn. *„Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępołów”*, w związku z tym, iż zakres prac zawiera się w nowym zadaniu pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”*, na które Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ;
5. zwiększono plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 1.000.000 zł** – dofinansowanie z Miasta Otwock, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. *„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”*;

6. zmniejszono plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 3.800.000 zł**, zwiększono plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 3.160.000 zł** oraz plan wydatków **na 2024 r. o kwotę 7.195.000 zł**, 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)*”;
7. zwiększono plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 1.150.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka*”, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. oraz zmieniono nazwę zadania;
8. wycofano się z realizacji zadania pn. „*Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku*”;
9. wprowadzono plan wydatków **na 2022 r. w kwocie 642.500 zł**, plan wydatków **na 2023 r. w kwocie 6.103.750 zł**, plan wydatków **na 2024 r. w kwocie 6.103.750 zł** oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w kwocie 12.850.00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*” - w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski