

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

**z dnia .....**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia  
29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2023 – 2037**

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. 2022 r. z poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037, 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 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia  
29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2023 -2037**

**Załącznik nr 1**

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2023, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

**W 2023 roku**

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1.870.888,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 124.994,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.995.883,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1.063.725,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 68.547,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.132.272,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37.333.496,58 zł.
4. Przychody zwiększono o kwotę 807.162,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami z tego tytułu i po zmianach wynoszą 41.675.496,58 zł.

**W 2024 r.** zmniejszono plan przychodów oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.705.006 zł w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717*”.

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. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł** na realizację zdania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
2. **zmniejszono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 691.990 zł** na realizację zdania pn. „*Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
3. **usunięto przedsięwzięcie pn.** „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717*”; zmniejszono plan wydatków w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 6.762.516 zł w związku z brakiem dofinansowania z RFRD;
4. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 380.884 zł** na realizację zdania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
5. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 465.960 zł** na realizację zdania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

6. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 320.000 zł** na realizację zdania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
7. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 369.753 zł** na realizację zdania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
8. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 0,15 gr** oraz zaktualizowano limit zobowiązań na realizację zdania pn. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej*”;
9. wprowadzono nowe zadanie pn. „*Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*”; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą **2.200.000 zł**, w tym: **2023 rok – 910.630 zł, 2024 rok – 1.289.370 zł.**

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

Adwokat Łukasz Banaszek