

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. 2023 r. z poz. 1270 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 zwiększono o 9 252 330,29 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 096 776,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 155 554,00 zł.
2. **Wydatki ogółem zwiększono o 7 071 321,74 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 041 322,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 029 999,05 zł.
3. **Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 152 488,03 zł.**
4. **Przychody zmniejszono o 2 181 008,55 zł i po zmianach wynoszą 39 494 488,03 zł**, w tym: **1,59 zł** w celu dostosowania niewykorzystanych środków z RFRD oraz na realizację projektów z udziałem środków unijnych do faktycznego wykonania na koniec 2022 r. oraz **2.181.006,96 zł** z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku z przyznaniem dodatkowych środków dla Powiatu Otwockiego na uzupełnienie subwencji ogólnej.

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. **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 0,72 zł** na realizację projektu pn. „Życiowe i zawodowe drogowaskazy”;

2. **Zwiększono plan wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 0,22 zł** na realizację projektu pn. „Języki obce naszą siłą”;
3. **zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 8.530 zł** na realizację zadania pn. „*Utrzymanie ciągłości projektu pn. " Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
4. **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 0,14 zł** na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*”;
5. **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 0,95 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*”;
6. **wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka”**; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą **200.000 zł**, w tym: **2023 rok – 10.000 zł, 2024 rok – 190.000 zł.**

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski