

UCHWAŁA NR 17/2023
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale
Nr 26/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”
z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na lata 2023 – 2026

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, uchwala się co następuje:

§ 1. Przygotowuje się i wnosi pod obrady Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr 26/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na lata 2023 – 2026, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy Członków Zarządu Związku Powiatowo Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe":

1. Paweł
Marcin
Zawada

Elektronicznie
podpisany przez Paweł
Marcin Zawada
Data: 2023.07.05
10:11:20 +02'00'

Prezes Zarządu

2. KAROLINA ZOWCZAK

Elektronicznie podpisany przez KAROLINA
ZOWCZAK
Data: 2023.06.26 13:45:04 +02'00'

Wiceprezes Zarządu

3.

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Powiatowo-Gminnego
"Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"
Piotr Kwiatkowski
Członek Zarządu

Załącznik do uchwały Nr 17/2023

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie

Przewozy Gminno-Powiatowe"

z dnia 5 czerwca 2023 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY
GMINNO-POWIATOWE"**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 26/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na lata 2023 – 2026

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) oraz uchwały Nr 26/2023 Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/2023 z dnia 27 marca 2023 r. Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe
z dnia**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostają obliczane według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bezpłatne *	z tego						Dochody majątkowe ¹⁾	w tym	
			z tego					w tym		ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji ośrodków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu wkładu nie wypłaconych z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wkładu nie wypłaconych z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	pozostałe dochody bezpłatne ³⁾				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2023	1 036 497,00	1 036 497,00	0,00	0,00	0,00	975 897,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 997,00	995 997,00	0,00	0,00	950 897,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 997,00	995 997,00	0,00	0,00	950 897,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	995 997,00	995 997,00	0,00	0,00	950 897,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

Agencia de la ONU para el desarrollo humano, *Human Development Report 2004*, p. 20 (ver <http://www.humandevelopment.org>).

¹⁰ *Id.* at 1037 n.10 (citing *United States v. Gurnea*, 465 F.2d 1061, 1065 (9th Cir. 1972)).

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ¹	z tego:										
		Wydatki bieżące ²	w tym							Wydatki majątkowe ³	w tym	
			na wynagrodzenia i świadc. od nich należane	z tytułu przejęć i gwarancji ⁴	w tym		wypadki na obsługę drugą ⁶	w tym				
					gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dotyczące np. 90 dni po zakończeniu programu promocyjnego, zaciąganych na utrzymaniu refundacji z tych środków i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ⁷		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ⁸	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
4	1	2	2.1	2.2	2.2.1	2.2.2	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.3	3	3.1	3.2
2023	1 036 497,00	1 036 497,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 997,00	995 997,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 997,00	995 997,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	995 997,00	995 997,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴	w tym:	Przychody budżetu ⁵	z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ⁱ		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ⁱ	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁷	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ⁸		na pokrycie deficytu budżetu ⁸		na pokrycie deficytu budżetu ⁸
...	3	3*	4	4*	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ⁱ Kwota przeznaczona na nadwyżkę budżetową wymaga skierowania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶ⁱ W części należy ująć środki pieniężne przepływające na rachunek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. z lat z ujemnym zdanym budżetem – o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu *	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)	w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			z tego		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
42	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

⁷⁾ Wzrosty i malejstwa w szczególności przysięgi pochodzącej z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:						Kwota długu ⁶⁾	w tym:		
	ogółem kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁶⁾		kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ^{x)}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{x)}	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^{x)}
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
4	5111	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiednio dla roku prognozy przyszłych wydatków w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe, z których ograniczenia mówią o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy zgłosić w odpowiednich okresach do właściwych organów finansowych zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	Wydatki zmniejszające dług ⁸	w tym					Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁸	w tym		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸	w tym:					
4	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

¹⁰⁾ W powyższym zapisie uwzględniono wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym o spłacie zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie uwzględnia wydatki poniesione w celu realizacji zadań zaciągniętych z przedmiotowego COVID-19.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłacie zobowiązań określonego po prawej stronie, w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.1 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹⁾ Poziome oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 22¹ ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnych do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie
do zmian w uchwale Nr 26/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy
Gminno-Powiatowe” z dnia

27 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgromadzenia Związku Powiatowo-
Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”

na lata 2023 – 2026

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 25/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 27 marca 2023 r. – Plan Finansowy na 2023 rok, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika *Wieloletnia prognoza finansowa*.

Opracowała:

Główna Księgowa Związku Powiatowo-Gminnego

Małgorzata Komosa

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” do kompetencji Zarządu Związku Powiatowo Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” należy przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia.

Paweł
Marcin
Zawada

Elektronicznie
podpisany przez

Paweł Marcin

Zawada

Data: 2023.07.05

10:12:10 +02'00'

Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego

"Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"