

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.

Łukasz Banaszek – Adwokat

Wiesław Miłkowski - Skarbnik

**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 kwotę 9.457.080,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 127.920,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9.585.000,00 zł.
2. **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 8.668.380,17 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 740.654,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9.409.034,17 zł.
3. **Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35.941.187,86 zł.**
4. **Zwiększono przychody o kwotę 788.699,83 zł** z tytułu a wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu, łączne przychody po zmianach wynoszą **40.283.187,86 zł**

W 2024 roku zwiększono plan wydatków majątkowych **oraz przychody** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych **o kwotę 9.785.000 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w 2023 r.

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 175.474 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kollątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku*”;
2. **Zwiększono plan wydatków na 2023 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 49.487 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin*”;
Dostosowano nazwę zadania do nazwy przyjętej w budżecie, w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, po zmianie nazwa zadania brzmi:
„*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin*”
3. **Zwiększono plan wydatków na 2023 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 41.500 zł** na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka*”;
4. **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1.900.000 zł oraz zwiększono plan wydatków na 2024 rok o kwotę 1.900.000 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki*”; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
5. **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1.781.250 zł oraz zwiększono plan wydatków na 2024 rok o kwotę 1.781.250 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*”; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
6. **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 6.103.750 zł oraz zwiększono plan wydatków na 2024 rok o kwotę 6.103.750 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego*”; łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski