projekt Nr 2

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 kwotę 326.044,26 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 276.044,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 50.000,00 zł;
2) **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 589.267,26 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 482.047,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 107.220,00 zł;
3) **Wynik budżetu** jest deficytowy i **po zmianach wynosi (-) 36.204.410,86 zł;**
4) **Zwiększono przychody o kwotę 263.223,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu, łączne przychody po zmianach wynoszą **40.546.410,86 zł.**

W 2024 roku

1) Dochody majątkowe **zwiększono o łączną kwotę 10.765.000,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwotę 9.785.000,00 zł przeniesiono z przychodów) oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (980.000,00 zł);
2) Dochody bieżące oraz wydatki bieżące **zwiększono o kwotę 66.269,81 zł** na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Europejskie kompetencje zawodowe";
3) Wydatki majątkowe **zwiększono o łączną kwotę 2.689.358,26 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.709.358,26 zł) oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (980.000,00 zł);
4) **Zmniejszono** przychody o **łączną kwotę 8.075.641,74 zł**, w tym: zmniejszono **o kwotę 9.785.000,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (środki zostały przeniesione do dochodów, ponieważ wpłyną na rachunek Powiatu w 2024 r.) oraz **zwiększono o kwotę 1.709.358,26 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki wpłyną na rachunek bankowy Powiatu w 2023 r., a planowo będą wydatkowane w 2024 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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Europejskie kompetencje zawodowe*”; łączne nakłady finansowe wynoszą 331.349,07 zł; okres realizacji w latach 2023 – 2024, w tym: limit wydatków w 2023 r. – 265.079,26 zł oraz w 2024 r. – 66.269,81 zł;
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*”; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.017.220,00 zł; okres realizacji w latach 2023 – 2024, w tym: limit wydatków w 2023 r. – 17.220,00 zł oraz w 2024 r. – 1.000.000 zł;
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku*”; łączne nakłady finansowe wynoszą 2.136.698,00 zł; okres realizacji w latach 2023 – 2024, w tym: limit wydatków w 2023 r. – 1.000,00 zł oraz w 2024 r. – 2.135.698,00 zł.

Łukasz Banaszek - adwokat

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski