

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.

Adwokat Marek Bajson

**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 2.542.754,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.853.648,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4.396.402,00 zł;
- 2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.499.279,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.150.258,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4.649.537,00 zł;
- 3) **Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi (-) 35.247.885,86 zł;**
- 4) **Zmniejszono przychody o kwotę 956.525,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu, łączne przychody po zmianach wynoszą 39.589.885,86 zł.**

W 2024 roku

- 1) Dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 294.425,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z gminy Celestynów na realizację zadania pn. „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*” ;
- 2) **Zwiększono przychody o kwotę 2.057.537,40 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin*”, środki wpłyną na rachunek bankowy Powiatu w 2023 r., a planowo będą wydatkowane w 2024 r.;
- 3) Wydatki majątkowe **zwiększono o łączną kwotę 2.351.962,40 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.057.537,40 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej z gminy Celestynów (294.425,00 zł).

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**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o **kwotę 12.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”; dostosowano przedsięwzięcie do zmiany podjętej na Sesji Rady Powiatu Otwockiego 26-10-2023 r.;
- 2) **Zmniejszono** plan wydatków **na 2023 rok**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę **2.500.000 zł** na realizację zadania pn. „Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”;
- 3) **Zmniejszono** plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 240.000 zł, zwiększono** plan wydatków **na 2024 r. o kwotę 294.425 zł** oraz **zmniejszono** plan wydatków **na 2026 r. o 1.000.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”;
- 4) **Zwiększono** plan wydatków **na 2023 rok**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 48.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”;
- 5) **Zmniejszono** plan wydatków **na 2023 r. o kwotę 2.057.537 zł** oraz **zwiększono** plan wydatków **na 2024 r. o kwotę 2.057.537,40 zł** (do pełnej wysokości kwoty dofinansowania z RFRD), zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski