

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 – 2038, z późn.zm.

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 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, 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 – Łukasz Banaszek

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 -2038

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2024, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W 2024 roku

- 1) **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 221.179,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.179,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.
- 2) **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 575.413,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.179,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 554.234,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 27.795.974,29 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) **Przychody ogółem** w roku budżetowym **zwiększono o kwotę 354.234,00 zł i** po zmianie wynoszą **32.337.974,29 zł**, w tym: 300.000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu oraz 54.234,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów w Starostwie Powiatowym w Otwocku ;
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Z tytułu planowanej pożyczki w br. w kwocie 54.234,00 zł, zwiększono rozchody w latach 2025 – 2029 z tytułu spłaty rat kapitałowych, tj. w 2025 r. - 14.234,00 zł, w latach 2026 – 2029 po 10.000,00 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 .

W kolumnie *Wykonanie 2023* wprowadzono dane zgodne z faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2023.

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 zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż – Glinki*” o łącznych nakładach finansowych 977.191,84 zł. Plan wydatków na 2024 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł - zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 2) Zwiększa się plan wydatków na 2024 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 112.000,00 zł na realizację zadania pn. *„Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”*.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski