

**UCHWAŁA NR 307/XLVI/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia  
29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2022 – 2035, z późn.zm.**

Na podstawie 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. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz uchwały Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035, z późn.zm., 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.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 307/XLVI/22 Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 31 marca 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2022             | 168 671 141,00              | 153 344 222,00               | 52 301 317,00                                                                 | 1 417 288,00                                                                | 62 799 067,00       | 22 756 285,00                                                             | 14 070 265,00                           | 0,00    | 15 326 919,00                  | 3 810 000,00                      | 11 509 919,00                                              |
| 2023             | 172 390 714,00              | 164 390 714,00               | 64 236 466,00                                                                 | 1 469 728,00                                                                | 64 766 507,00       | 19 463 843,00                                                             | 14 454 170,00                           | 0,00    | 8 000 000,00                   | 2 500 000,00                      | 5 500 000,00                                               |
| 2024             | 176 644 389,00              | 170 144 389,00               | 66 484 742,00                                                                 | 1 521 168,00                                                                | 67 033 335,00       | 20 145 078,00                                                             | 14 960 066,00                           | 0,00    | 6 500 000,00                   | 1 000 000,00                      | 5 500 000,00                                               |
| 2025             | 181 599 443,00              | 176 099 443,00               | 68 811 708,00                                                                 | 1 574 409,00                                                                | 69 379 502,00       | 20 850 156,00                                                             | 15 483 668,00                           | 0,00    | 5 500 000,00                   | 500 000,00                        | 5 000 000,00                                               |
| 2026             | 183 262 923,00              | 182 262 923,00               | 71 220 118,00                                                                 | 1 629 513,00                                                                | 71 807 785,00       | 21 579 911,00                                                             | 16 025 596,00                           | 0,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2027             | 189 459 862,00              | 188 459 862,00               | 73 641 602,00                                                                 | 1 684 916,00                                                                | 74 249 250,00       | 22 313 628,00                                                             | 16 570 466,00                           | 0,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2028             | 194 679 037,00              | 194 679 037,00               | 76 071 775,00                                                                 | 1 740 518,00                                                                | 76 699 475,00       | 23 049 978,00                                                             | 17 117 291,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 200 714 087,00              | 200 714 087,00               | 78 430 000,00                                                                 | 1 794 474,00                                                                | 79 077 159,00       | 23 764 527,00                                                             | 17 647 927,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 206 534 796,00              | 206 534 796,00               | 80 704 470,00                                                                 | 1 846 514,00                                                                | 81 370 397,00       | 24 453 698,00                                                             | 18 159 717,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 212 317 770,00              | 212 317 770,00               | 82 964 195,00                                                                 | 1 898 216,00                                                                | 83 648 768,00       | 25 138 402,00                                                             | 18 668 189,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 218 050 350,00              | 218 050 350,00               | 85 204 228,00                                                                 | 1 949 468,00                                                                | 85 907 285,00       | 25 817 139,00                                                             | 19 172 230,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 223 719 659,00              | 223 719 659,00               | 87 419 538,00                                                                 | 2 000 154,00                                                                | 88 140 874,00       | 26 488 385,00                                                             | 19 670 708,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 229 312 651,00              | 229 312 651,00               | 89 605 026,00                                                                 | 2 050 158,00                                                                | 90 344 396,00       | 27 150 595,00                                                             | 20 162 476,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 235 045 468,00              | 235 045 468,00               | 91 845 152,00                                                                 | 2 101 412,00                                                                | 92 603 006,00       | 27 829 360,00                                                             | 20 666 538,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2022             | 206 363 739,00              | 167 510 202,00               | 101 076 289,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 762 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 332,00                                                                                                                    | 38 853 537,00                  | 37 457 637,00                                                                   | 5 879 784,00 |
| 2023             | 181 132 318,00              | 160 406 247,00               | 98 801 565,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 819 681,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 332,00                                                                                                                    | 20 726 071,00                  | 20 726 071,00                                                                   | 0,00         |
| 2024             | 172 152 389,00              | 162 765 937,00               | 100 481 192,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 692 646,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 332,00                                                                                                                    | 9 386 452,00                   | 9 386 451,00                                                                    | 0,00         |
| 2025             | 175 707 443,00              | 165 141 172,00               | 102 239 613,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 552 059,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 332,00                                                                                                                    | 10 566 271,00                  | 10 566 271,00                                                                   | 0,00         |
| 2026             | 177 462 923,00              | 167 343 636,00               | 103 824 327,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 402 940,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 332,00                                                                                                                    | 10 119 287,00                  | 10 119 287,00                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 182 459 862,00              | 169 567 128,00               | 105 433 604,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 240 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 915,00                                                                                                                     | 12 892 734,00                  | 12 892 734,00                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 187 879 037,00              | 173 092 972,00               | 107 067 825,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 056 860,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 486,00                                                                                                                     | 14 786 065,00                  | 14 786 065,00                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 193 955 756,00              | 176 532 301,00               | 108 673 842,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 876 155,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 423 455,00                  | 17 423 455,00                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 199 534 796,00              | 179 932 081,00               | 110 303 950,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 703 340,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 602 715,00                  | 19 602 715,00                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 204 417 770,00              | 183 329 739,00               | 111 958 509,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 516 545,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 088 031,00                  | 21 088 031,00                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 211 050 350,00              | 186 766 648,00               | 113 637 887,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 283 702,00                  | 24 283 702,00                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 216 719 659,00              | 190 195 159,00               | 115 285 636,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 249 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 524 500,00                  | 26 524 500,00                                                                   | 0,00         |
| 2034             | 222 312 651,00              | 193 622 094,00               | 116 957 278,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 138 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 690 557,00                  | 28 690 557,00                                                                   | 0,00         |
| 2035             | 230 045 468,00              | 197 134 030,00               | 118 653 159,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 41 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 911 438,00                  | 32 911 438,00                                                                   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -37 692 598,00             | 0,00                                                                                                                        | 44 069 267,00                  | 10 000 000,00                                                 | 5 165 000,00                                        | 24 066 722,00                                      | 24 066 722,00                                       | 10 002 545,00                                                            | 8 460 876,00                                        |
| 2023             | -8 741 604,00              | 0,00                                                                                                                        | 13 083 604,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 13 083 604,00                                      | 8 741 604,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 4 492 000,00               | 4 492 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 5 892 000,00               | 5 892 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 5 800 000,00               | 5 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 6 800 000,00               | 6 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 6 758 331,00               | 6 758 331,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 7 900 000,00               | 7 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 376 669,00                  | 6 376 669,00                                                                               | 1 541 669,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 342 000,00                  | 4 342 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 492 000,00                  | 4 492 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 892 000,00                  | 5 892 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 658 539,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 800 000,00                  | 6 800 000,00                                                                               | 658 539,40                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 758 331,00                  | 6 758 331,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 900 000,00                  | 7 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 1 541 669,00                                                                                         | 0,00                         | 1 541 669,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 81 984 331,00            | 0,00   | -14 165 980,00                                                            | 19 903 287,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 77 642 331,00            | 0,00   | 3 984 467,00                                                              | 17 068 071,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 150 331,00            | 0,00   | 7 378 452,00                                                              | 7 378 452,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 258 331,00            | 0,00   | 10 958 271,00                                                             | 10 958 271,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 458 331,00            | 0,00   | 14 919 287,00                                                             | 14 919 287,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 658 539,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 54 458 331,00            | 0,00   | 18 892 734,00                                                             | 18 892 734,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 658 539,40                                                                                                    | 0,00                                                   | 47 658 331,00            | 0,00   | 21 586 065,00                                                             | 21 586 065,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 900 000,00            | 0,00   | 24 181 786,00                                                             | 24 181 786,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 900 000,00            | 0,00   | 26 602 715,00                                                             | 26 602 715,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 000 000,00            | 0,00   | 28 988 031,00                                                             | 28 988 031,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 000 000,00            | 0,00   | 31 283 702,00                                                             | 31 283 702,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00   | 33 524 500,00                                                             | 33 524 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 000 000,00             | 0,00   | 35 690 557,00                                                             | 35 690 557,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 37 911 438,00                                                             | 37 911 438,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -8,97%                                                                                                                                                          | -6,05% | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,04%                                                                                                                                                           | 5,76%  | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,05%                                                                                                                                                           | 6,71%  | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,06%                                                                                                                                                           | x      | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,16%                                                                                                                                                          | x      | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,12%                                                                                                                                                          | x      | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,19%                                                                                                                                                          | x      | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,16%                                                                                                                                                          | x      | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,00%                                                                                                                                                          | x      | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,76%                                                                                                                                                          | x      | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,46%                                                                                                                                                          | x      | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,12%                                                                                                                                                          | x      | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,72%                                                                                                                                                          | x      | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,32%                                                                                                                                                          | x      | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2022             | 644 577,00                                                                                                                                     | 644 577,00                                                                                                                                                                      | 628 755,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 333 993,00                                                                                                                                   | 1 333 993,00                                                                                                                               | 1 213 373,00                                                  |
| 2023             | 193 653,00                                                                                                                                     | 193 653,00                                                                                                                                                                      | 193 653,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 242 325,00                                                                                                                                     | 242 325,00                                                                                                                                 | 197 259,00                                                    |
| 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                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |           |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |           | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1     | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2022             | 53 618,00                                                                                                                           | 53 618,00 | 0,00                                                          | 32 678 433,00                                                        | 2 655 106,00 | 30 023 327,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 21 787 354,00                                                        | 1 408 750,00 | 20 378 604,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 7 401 643,00                                                         | 1 196 643,00 | 6 205 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 3 429 588,00                                                         | 422 180,00   | 3 007 408,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 2 572 180,00                                                         | 422 180,00   | 2 150 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 2 000 000,00                                                         | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 3 150 000,00                                                         | 0,00         | 3 150 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 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                                                                                      |
| 2022             | 6 376 669,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 16 332,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 4 342 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 16 332,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 4 492 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 16 332,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 5 892 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 16 332,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 16 332,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 667 454,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 6 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 666 025,40                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 6 758 331,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 7 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 307/XLVI/22  
Rady Powiatu Otwockiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2022

| Lp.     | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | od                        | do   |                          | 2022                                    | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                       | 10            | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16               |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 83 931 521,00            | 32 678 433,00                           | 21 787 354,00 | 7 401 643,00 | 3 429 588,00 | 2 572 180,00 | 2 000 000,00 | 3 150 000,00 | 73 019 198,00    |
| 1.a     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 9 251 081,00             | 2 655 106,00                            | 1 408 750,00  | 1 196 643,00 | 422 180,00   | 422 180,00   | 0,00         | 0,00         | 6 104 859,00     |
| 1.b     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 74 680 440,00            | 30 023 327,00                           | 20 378 604,00 | 6 205 000,00 | 3 007 408,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 150 000,00 | 66 914 339,00    |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tego: |                                                   |                           |      | 4 088 447,00             | 1 387 611,00                            | 242 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 629 936,00     |
| 1.1.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 3 774 807,00             | 1 333 993,00                            | 242 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 576 318,00     |
| 1.1.1.1 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Nr 2                                 | 2019                      | 2022 | 805 249,00               | 174 224,00                              |               |              |              |              |              |              | 174 224,00       |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych         | 2019                      | 2022 | 830 406,00               | 181 166,00                              |               |              |              |              |              |              | 181 166,00       |
| 1.1.1.3 | Mobilni w Europie                                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych         | 2019                      | 2022 | 641 116,00               | 137 997,00                              |               |              |              |              |              |              | 137 997,00       |
| 1.1.1.4 | Nauczyciele przyszłości                                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych         | 2020                      | 2022 | 256 154,00               | 99 720,00                               |               |              |              |              |              |              | 99 720,00        |
| 1.1.1.5 | Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej                                                                                                                                                                                                           | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1      | 2020                      | 2022 | 132 789,00               | 99 717,00                               |               |              |              |              |              |              | 99 717,00        |
| 1.1.1.6 | Szkoła otwarta na świat                                                                                                                                                                                                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2      | 2020                      | 2022 | 96 733,00                | 31 220,00                               |               |              |              |              |              |              | 31 220,00        |
| 1.1.1.7 | <b>Rodzinne drogowskazy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>          | 2020                      | 2022 | 526 702,00               | 366 616,00                              |               |              |              |              |              |              | 366 616,00       |
| 1.1.1.8 | Życiowe i zawodowe drogowskazy                                                                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 | 2021                      | 2023 | 485 658,00               | 243 333,00                              | 242 325,00    |              |              |              |              |              | 485 658,00       |

|         |                                                                                                                                                                                              |                                                |      |      |               |               |               |              |              |              |              |              |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                                                |      |      | 313 640,00    | 53 618,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53 618,00     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                                                           | Starostwo Powiatowe                            | 2016 | 2022 | 313 640,00    | 53 618,00     |               |              |              |              |              |              | 53 618,00     |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                       |                                                |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |                                                |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.2.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                                                |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:                                                                                            |                                                |      |      | 79 843 074,00 | 31 290 822,00 | 21 545 029,00 | 7 401 643,00 | 3 429 588,00 | 2 572 180,00 | 2 000 000,00 | 3 150 000,00 | 71 389 262,00 |
| 1.3.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |                                                |      |      | 5 476 274,00  | 1 321 113,00  | 1 166 425,00  | 1 196 643,00 | 422 180,00   | 422 180,00   | 0,00         | 0,00         | 4 528 541,00  |
| 1.3.1.1 | Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                            | 2017 | 2022 | 717 900,00    | 165 400,00    |               |              |              |              |              |              | 165 400,00    |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie ciągłości projektu pn. " Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              | 2021 | 2024 | 2 710 622,00  | 774 463,00    | 774 463,00    | 774 463,00   |              |              |              |              | 2 323 389,00  |
| 1.3.1.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)                                              | Starostwo Powiatowe                            | 2021 | 2023 | 30 000,00     | 10 000,00     | 12 000,00     |              |              |              |              |              | 22 000,00     |
| 1.3.1.4 | Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"                                                                                                               | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2022 | 2026 | 2 017 752,00  | 371 250,00    | 379 962,00    | 422 180,00   | 422 180,00   | 422 180,00   |              |              | 2 017 752,00  |
| 1.3.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                                                |      |      | 74 366 800,00 | 29 969 709,00 | 20 378 604,00 | 6 205 000,00 | 3 007 408,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 150 000,00 | 66 860 721,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu                   | Starostwo Powiatowe                            | 2021 | 2024 | 510 000,00    | 240 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   |              |              |              |              | 440 000,00    |
| 1.3.2.2 | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej                                   | Starostwo Powiatowe                            | 2021 | 2022 | 5 700 000,00  | 4 295 224,00  |               |              |              |              |              |              | 4 295 224,00  |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.                                                             | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1               | 2021 | 2022 | 1 320 000,00  | 600 000,00    |               |              |              |              |              |              | 600 000,00    |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku                                                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"                  | 2018 | 2024 | 11 407 332,00 | 2 923 000,00  | 8 400 000,00  | 0,00         |              |              |              |              | 11 323 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                        | 2015 | 2023 | 1 691 500,00  |               | 350 000,00    |              |              |              |              |              | 350 000,00    |
| 1.3.2.6 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtąja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych                        | 2017 | 2023 | 248 413,00    |               | 220 000,00    |              |              |              |              |              | 220 000,00    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |      |      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.7  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2028 | 1 189 604,00 |              |              | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |              | 150 000,00   | 600 000,00   |
| 1.3.2.8  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny                                                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2025 | 845 000,00   |              |              | 300 000,00   | 250 000,00   |              |              |              | 550 000,00   |
| 1.3.2.9  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2024 | 850 000,00   |              |              | 550 000,00   |              |              |              |              | 550 000,00   |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna                                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2025 | 2 165 746,00 |              | 100 000,00   | 200 000,00   | 1 307 408,00 |              |              |              | 1 607 408,00 |
| 1.3.2.11 | 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-drogowe | Starostwo Powiatowe     | 2020 | 2023 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |              |              |              |              |              | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2024 | 1 500 000,00 | 80 000,00    | 420 000,00   | 100 000,00   |              |              |              |              | 600 000,00   |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołtąja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2028 | 9 000 000,00 |              |              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępołów                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2024 | 4 500 000,00 |              | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 |              |              |              |              | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Człkówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 350 000,00   |              | 350 000,00   |              |              |              |              |              | 350 000,00   |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2025 | 350 000,00   |              |              | 100 000,00   | 100 000,00   |              |              |              | 200 000,00   |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2025 | 750 000,00   |              | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |              |              |              | 600 000,00   |
| 1.3.2.18 | Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 651 399,00   | 300 000,00   |              |              |              |              |              |              | 300 000,00   |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 3 659 900,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |              |              |              |              |              | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów                                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2022 | 5 742 767,00 | 5 506 000,00 |              |              |              |              |              |              | 5 506 000,00 |
| 1.3.2.21 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 3 500 000,00 | 3 480 000,00 |              |              |              |              |              |              | 3 480 000,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                     |                                |             |             |                     |                     |                     |                 |  |  |  |  |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|---------------------|
| 1.3.2.22 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 246 000,00          | 246 000,00          |                     |                 |  |  |  |  | 246 000,00          |
| 1.3.2.23 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W                                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 220 539,00          | 194 709,00          |                     |                 |  |  |  |  | 194 709,00          |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 194 710,00          | 194 710,00          |                     |                 |  |  |  |  | 194 710,00          |
| 1.3.2.25 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 215 619,00          | 194 709,00          |                     |                 |  |  |  |  | 194 709,00          |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 200 000,00          | 179 090,00          |                     |                 |  |  |  |  | 179 090,00          |
| 1.3.2.27 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 287 820,00          | 287 820,00          |                     |                 |  |  |  |  | 287 820,00          |
| 1.3.2.28 | <b>Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciekі (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)</b> | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> | <b>2021</b> | <b>2024</b> | <b>4 010 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b> |  |  |  |  | <b>4 010 000,00</b> |
| 1.3.2.29 | Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 215 000,00          | 150 000,00          |                     |                 |  |  |  |  | 150 000,00          |
| 1.3.2.30 | Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku                    | Zarząd Dróg Powiatowych        | 2021        | 2022        | 611 847,00          | 598 447,00          |                     |                 |  |  |  |  | 598 447,00          |
| 1.3.2.31 | <b>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W</b>                                                                                                                                                          | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>9 733 604,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>5 733 604,00</b> |                 |  |  |  |  | <b>9 733 604,00</b> |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm.

#### Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2022, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

**Zwiększa się plan przychodów w 2022 r. o łączną kwotę 4.108.434,00 zł, w tym:**

- o kwotę 14.642 zł w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektu unijnego pn. „Rodzinne drogowaskazy”,

- o kwotę 4.093.792 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu w kwocie 2.552.123 zł oraz na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 i zwiększonych z tego tytułu rozchodów w br. w kwocie 1.541.669 zł.

**Zwiększa się plan przychodów w 2023 r. oraz wydatki majątkowe o łączną kwotę 7.733.604 zł, w tym:**

- o kwotę 2.000.000 zł z tytułu dofinansowania w 2022 r. z Polskiego Ładu na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”,

- o kwotę 5.733.604 zł z tytułu przyznanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

**Zwiększa się plan rozchodów w 2022 r. o kwotę 1.541.669 zł** na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 w związku z ryzykiem niespełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 w tych latach, wynikającym ze znacznego podwyższenia oprocentowania kredytów (od 5,0% do 5,5%) w stosunku do zakładanego w budżecie (2,0%-2,5%), w związku z podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W poz. 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, wprowadzono kwotę 1.541.669 zł wynikającą z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (poz.5.1.1.3), pokrytych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz.5.1.1.3.2).

W kolumnie *Wykonanie 2021* wprowadzono dane zgodne z faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2021.

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* zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz wprowadzono następujące zmiany:

1. **zwiększono plan wydatków na 2022 r. o kwotę 41.399 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Rodzinne drogowaskazy”;

2. **wprowadzono** do realizacji nowe zadanie pn. „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem", które będzie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.017.752 zł, limity zobowiązań w poszczególnych latach: 2022 -371.250 zł, 2023 – 379.962 zł, 2024 r., 2025 r., 2026 r. – po 422.180 zł;

3. **zmniejszono plan wydatków na 2022 r. o kwotę 1.077.000 zł, zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę 3.050.000 zł, zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 1.650.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"; okres realizacji zadania został skrócony o jeden rok, tj. do 2023 r., a łączna wartość zadania została zwiększona o kwotę 323.000 zł.



Ujednolicono również nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Polskiego Ładu, która otrzymuje nowe brzmienie:

„*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”;

4.**zwiększono** plan wydatków **w latach 2023-2024 po 5.000 zł** w każdym roku, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)*”.

5.**wprowadzono** plan wydatków **na 2022 r. w kwocie 4.000.000 zł**, plan wydatków **na 2023 r. w kwocie 5.733.604 zł**, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 9.733.604 zł na realizację zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*”.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**