

**UCHWAŁA NR 337/LI/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 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 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 2022 r. poz. 1634) 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) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do roku 2037;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Grażyna Olszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 337/LI/22 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	169 682 913,00	163 223 865,00	52 301 317,00	1 417 288,00	64 790 850,00	29 435 810,00	15 278 600,00	0,00	6 459 048,00	3 806 100,00	2 409 919,00
2023	201 223 008,00	172 977 508,00	65 536 466,00	1 469 728,00	64 800 580,00	26 716 564,00	14 454 170,00	0,00	28 245 500,00	2 500 000,00	25 745 500,00
2024	199 778 986,00	175 093 986,00	66 484 742,00	1 521 168,00	67 067 408,00	25 060 602,00	14 960 066,00	0,00	24 685 000,00	1 000 000,00	23 685 000,00
2025	184 290 619,00	178 790 619,00	68 811 708,00	1 574 409,00	69 413 575,00	23 507 259,00	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
2036	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

2037	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	209 334 818,00	178 196 263,00	103 930 789,00	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00	0,00	16 332,00	31 138 555,00	29 742 655,00	5 929 784,00
2023	204 818 788,00	169 898 511,00	103 930 789,00	0,00	0,00	3 769 681,00	0,00	0,00	16 332,00	34 920 277,00	34 920 277,00	0,00
2024	195 236 986,00	167 665 534,00	103 930 789,00	0,00	0,00	3 142 646,00	0,00	0,00	16 332,00	27 571 452,00	27 571 451,00	0,00
2025	178 348 619,00	167 782 348,00	103 930 789,00	0,00	0,00	2 502 059,00	0,00	0,00	16 332,00	10 566 271,00	10 566 271,00	0,00
2026	177 412 923,00	168 093 636,00	103 824 327,00	0,00	0,00	2 152 940,00	0,00	0,00	16 332,00	9 319 287,00	9 319 287,00	0,00
2027	182 409 862,00	169 917 128,00	105 433 604,00	0,00	0,00	1 590 700,00	0,00	0,00	8 915,00	12 492 734,00	12 492 734,00	0,00
2028	187 829 037,00	173 092 972,00	107 067 825,00	0,00	0,00	1 056 860,00	0,00	0,00	7 486,00	14 736 065,00	14 736 065,00	0,00
2029	193 905 756,00	176 532 301,00	108 673 842,00	0,00	0,00	876 155,00	0,00	0,00	0,00	17 373 455,00	17 373 455,00	0,00
2030	199 484 796,00	179 932 081,00	110 303 950,00	0,00	0,00	703 340,00	0,00	0,00	0,00	19 552 715,00	19 552 715,00	0,00
2031	204 367 770,00	183 329 739,00	111 958 509,00	0,00	0,00	516 545,00	0,00	0,00	0,00	21 038 031,00	21 038 031,00	0,00
2032	212 550 350,00	186 766 648,00	113 637 887,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	25 783 702,00	25 783 702,00	0,00
2033	218 219 659,00	190 195 159,00	115 285 636,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	28 024 500,00	28 024 500,00	0,00
2034	223 812 651,00	193 622 094,00	116 957 278,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	30 190 557,00	30 190 557,00	0,00
2035	230 395 468,00	197 172 530,00	118 653 159,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	33 222 938,00	33 222 938,00	0,00
2036	232 845 468,00	197 142 530,00	118 653 159,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 702 938,00	35 702 938,00	0,00
2037	232 845 468,00	197 142 530,00	118 653 159,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 702 938,00	35 702 938,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-39 651 905,00	0,00	46 028 574,00	10 000 000,00	5 165 000,00	24 443 360,00	24 443 360,00	11 585 214,00	10 043 545,00
2023	-3 595 780,00	0,00	7 987 780,00	0,00	0,00	7 987 780,00	3 595 780,00	0,00	0,00
2024	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 942 000,00	5 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 808 331,00	6 808 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 000,00	5 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 331,00	6 808 331,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	-14 972 398,00	21 056 176,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	77 592 331,00	0,00	3 078 997,00	11 066 777,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	73 050 331,00	0,00	7 428 452,00	7 428 452,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 108 331,00	0,00	11 008 271,00	11 008 271,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 258 331,00	0,00	14 169 287,00	14 169 287,00	
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	54 208 331,00	0,00	18 542 734,00	18 542 734,00	
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	47 358 331,00	0,00	21 586 065,00	21 586 065,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 550 000,00	0,00	24 181 786,00	24 181 786,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	26 602 715,00	26 602 715,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 550 000,00	0,00	28 988 031,00	28 988 031,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	31 283 702,00	31 283 702,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	33 524 500,00	33 524 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	35 690 557,00	35 690 557,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	37 872 938,00	37 872 938,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	37 902 938,00	37 902 938,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 902 938,00	37 902 938,00	

⁸⁾ 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,62%	-7,65%	-4,81%	12,36%	14,14%	TAK	TAK
2023	5,57%	4,72%	6,43%	10,38%	12,16%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,05%	7,71%	9,52%	11,30%	TAK	TAK
2025	5,43%	8,70%	x	8,06%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,97%	10,16%	x	5,70%	7,83%	TAK	TAK
2027	4,80%	12,12%	x	5,51%	7,64%	TAK	TAK
2028	4,22%	13,19%	x	5,33%	7,46%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,16%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	4,26%	15,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	4,52%	15,76%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	3,05%	16,46%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	2,92%	17,12%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2034	2,79%	17,72%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2035	2,28%	18,32%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2036	1,09%	18,32%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2037	1,09%	18,32%	x	16,96%	16,96%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	812 013,00	812 013,00	796 191,00	0,00	0,00	0,00	1 501 429,00	1 501 429,00	1 380 809,00
2023	351 223,00	351 223,00	351 223,00	0,00	0,00	0,00	401 189,00	401 189,00	351 482,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 ^x	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	29 689 604,00	3 496 118,00	26 193 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 384 327,00	5 498 823,00	34 885 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 281 643,00	1 196 643,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 122 180,00	422 180,00	1 700 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^x - 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 337/LI/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 sierpnia 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:				116 095 311,00	29 689 604,00	40 384 327,00	25 281 643,00	2 122 180,00	2 572 180,00	2 000 000,00	3 150 000,00	105 199 934,00
1.a	wydatki bieżące				14 199 530,00	3 496 118,00	5 498 823,00	1 196 643,00	422 180,00	422 180,00	0,00	0,00	11 035 944,00
1.b	wydatki majątkowe				101 895 781,00	26 193 486,00	34 885 504,00	24 085 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	94 163 990,00
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:				4 432 111,00	1 555 047,00	401 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 236,00
1.1.1.	wydatki bieżące				4 118 471,00	1 501 429,00	401 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 618,00
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	Rodzinne drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	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	687 736,00	299 563,00	370 809,00						670 372,00
1.1.1.9	Języki obce naszą siłą	Liceum Ogólnokształcące Nr I	2022	2023	141 586,00	111 206,00	30 380,00						141 586,00

1.1.2.	wydatki majątkowe				313 640,00	53 618,00	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	
1.2.1.	wydatki bieżące				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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				111 663 200,00	28 134 557,00	39 983 138,00	25 281 643,00	2 122 180,00	2 572 180,00	2 000 000,00	3 150 000,00	103 243 698,00
1.3.1.	wydatki bieżące				10 081 059,00	1 994 689,00	5 097 634,00	1 196 643,00	422 180,00	422 180,00	0,00	0,00	9 133 326,00
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
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 604 785,00	673 576,00	3 931 209,00						4 604 785,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				101 582 141,00	26 139 868,00	34 885 504,00	24 085 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	94 110 372,00
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	17 381 132,00	2 196 800,00	8 600 000,00	6 500 000,00					17 296 800,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kolbiel	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. Kołłątaja 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 ul. Napoleońskiej i Łukowej w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2025	2 818 338,00	240 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00				2 260 000,00
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	1 549 765,00	129 765,00	420 000,00	100 000,00					649 765,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołłątaja 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. Sępczów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	0,00		0,00	0,00					0,00
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	661 129,00	309 730,00							309 730,00
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	4 659 900,00	1 000 000,00	3 500 000,00						4 500 000,00
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	2023	3 598 800,00	3 574 400,00	4 400,00						3 578 800,00

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	0,00	0,00							0,00
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	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	10 565 000,00	200 000,00	3 165 000,00	7 200 000,00					10 565 000,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 365 000,00	150 000,00	1 150 000,00						1 300 000,00
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	0,00	0,00							0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 106 105,00	4 372 501,00	5 733 604,00						10 106 105,00
1.3.2.32	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	3 815 000,00	65 000,00	1 968 750,00	1 781 250,00					3 815 000,00
1.3.2.33	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	12 850 000,00	642 500,00	6 103 750,00	6 103 750,00					12 850 000,00

Uzasadnienie

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*.

W związku z planowanym kredytem przez Powiat Otwocki na kwotę 10.000.000 zł, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do 2037 r., zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2023-2027 w łącznej kwocie 5.450.000 zł oraz w latach 2036-2037 o łączną kwotę 100.000 zł.

Zmniejsza się plan przychodów w 2023 r. o łączną kwotę 5.095.824 zł, w tym:

·zdejmuje się kwotę **7.350.000 zł** zaplanowaną w przychodach na pokrycie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” i przenosi się do planu dochodów w 2023 r., dochody na ten cel nie wpłyną w 2022 r., a dopiero w kolejnych latach realizacji inwestycji, na wniosek beneficjenta, zgodnie z regulaminem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

·**zwiększa się o kwotę 2.254.176 zł** na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*” z tytułu przyznanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rok 2023

1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 8.429.224 zł, w tym:

·1.300.000 zł z tytułu wpływów z podatku PIT na zwiększenie wydatków majątkowych, w ramach wyrównania udziałów w PIT za 2022 r.,

· 7.095.151 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zwiększenie wydatków bieżących, w tym: 1.950.000 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów), 5.095.151 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, do wysokości zaplanowanych w 2022 r. oraz 50.000 zł na pokrycie rozchodów z tytułu planowanego kredytu,

·**34.073 zł** z tytułu subwencji oświatowej na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W br. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są wyższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 r. o kwotę 10.665.434 zł, stąd zasadne jest urealnienie planu dochodów z tego tytułu w kolejnych latach prognozy.

2.Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 9.333.400 zł;

3.Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 18.276.750 zł, w tym:

·11.276.750 z tytułu przyznanych w 2022 r. środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

·4.500.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki przeniesione z 2024 r.),

·2.500.000 zł środki z gmin na dofinansowanie inwestycji jako pomoc finansowa dla powiatu,

4.Wydatki majątkowe w 2023 r. zwiększa się o łączną kwotę 12.226.750 zł.

Rok 2024

1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 4.949.597 zł, w tym:

·z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zwiększenie wydatków bieżących **w kwocie 4.865.524 zł**, w tym: 1.450.000 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów), 3.415.524 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, do wysokości zaplanowanych w 2022 r. oraz 50.000 zł na rozchody z tytułu planowanego kredytu,

·**34.073 zł** z tytułu subwencji oświatowej na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;

2.Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 4.899.597 zł;

3. **Zwiększa się** plan dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę **11.903.750 zł** z tytułu przyznanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rok 2025

1. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących o łączną kwotę **2.691.176 zł**, w tym:

· z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **2.607.103 zł**, w tym: 950.000 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów), 1.657.103 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, do wysokości zaplanowanych w 2022 r. oraz 50.000 zł na rozchody z tytułu planowanego kredytu;

· **34.073 zł** z tytułu subwencji oświatowej na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;

2. **Zwiększa się** wydatki bieżące o łączną kwotę **2.641.176 zł**.

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. wprowadzono plan wydatków na 2022 r. w kwocie **673.576 zł**, plan wydatków na 2023 r. w kwocie **3.931.209 zł** oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w kwocie 4.604.785 zł na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*”;

2. zmniejszono plan wydatków na 2022 r. o kwotę **726.200 zł**, zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę **200.000 zł** i na 2024 r. o kwotę **2.000.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”;

3. zwiększono plan wydatków na 2022 r. o kwotę **240.000 zł**, plan wydatków na 2023 r. o kwotę **1.920.000 zł**, zmniejszono plan wydatków na 2024 r. o kwotę **200.000 zł** oraz na 2025 r. o kwotę **1.307.408 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance*”; skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. oraz dostosowano nazwę zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;

4. wycofano się z realizacji zadania pn. „*Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. SęPOCHÓW*”, w związku z tym, iż zakres prac zawiera się w nowym zadaniu pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*”, na które Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ;

5. zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę **1.000.000 zł** – dofinansowanie z Miasta Otwock, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku*”;

6. zmniejszono plan wydatków na 2022 r. o kwotę **3.800.000 zł**, zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę **3.160.000 zł** oraz plan wydatków na 2024 r. o kwotę **7.195.000 zł**, 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)*”;

7. zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę **1.150.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka*”, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. oraz zmieniono nazwę zadania;

8. wycofano się z realizacji zadania pn. „*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*”;

9.wprowadzono plan wydatków **na 2022 r. w kwocie 642.500 zł**, plan wydatków **na 2023 r. w kwocie 6.103.750 zł**, plan wydatków **na 2024 r. w kwocie 6.103.750 zł** oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w kwocie 12.850.00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*” -w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wiceprzewodnicząca Rady

Grażyna Olszewska