

**UCHWAŁA NR 433/LXIX/23
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2023 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. z poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

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 433/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	202 686 211,31	185 469 554,22	50 742 246,00	2 135 025,00	84 109 991,60	31 567 068,05	16 915 223,57	0,00	17 216 657,09	477 936,00	16 731 721,09	
2024	221 696 307,72	191 533 920,81	60 742 246,00	2 201 211,00	93 430 289,00	18 670 010,81	16 490 164,00	0,00	30 162 386,91	1 500 000,00	28 662 386,91	
2025	196 593 149,00	192 093 149,00	62 625 256,00	2 269 449,00	91 016 628,00	19 180 457,00	17 001 359,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2026	195 518 849,00	194 518 849,00	64 441 388,00	2 335 263,00	90 511 110,00	19 736 690,00	17 494 398,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	201 101 896,00	200 101 896,00	66 310 188,00	2 402 986,00	93 077 932,00	20 309 054,00	18 001 736,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	205 846 851,00	205 846 851,00	68 233 183,00	2 472 673,00	95 719 192,00	20 898 017,00	18 523 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	211 554 562,00	211 554 562,00	70 143 712,00	2 541 908,00	98 343 329,00	21 483 161,00	19 042 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	217 212 535,00	217 212 535,00	72 037 592,00	2 610 540,00	100 944 599,00	22 063 206,00	19 556 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	223 023 274,00	223 023 274,00	73 982 607,00	2 681 025,00	103 616 103,00	22 658 913,00	20 084 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	228 769 880,00	228 769 880,00	75 906 155,00	2 750 732,00	106 258 122,00	23 248 045,00	20 606 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	234 665 896,00	234 665 896,00	77 879 715,00	2 822 251,00	108 968 833,00	23 852 494,00	21 142 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	240 482 543,00	240 482 543,00	79 826 708,00	2 892 807,00	111 643 054,00	24 448 806,00	21 671 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	246 206 123,00	246 206 123,00	81 742 549,00	2 962 234,00	114 274 487,00	25 035 577,00	22 191 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	251 822 863,00	251 822 863,00	83 622 628,00	3 030 365,00	116 856 800,00	25 611 395,00	22 701 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	257 318 967,00	257 318 967,00	85 462 326,00	3 097 033,00	119 383 650,00	26 174 846,00	23 201 112,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	233 768 319,79	188 325 737,05	115 126 190,82	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	16 332,00	45 442 582,74	45 042 582,74	315 200,00
2024	225 395 053,53	175 663 295,81	111 226 513,00	0,00	0,00	4 573 570,00	0,00	0,00	16 332,00	49 731 757,72	49 731 757,72	0,00
2025	190 301 149,00	179 812 116,00	114 674 535,00	0,00	0,00	3 486 933,00	0,00	0,00	16 332,00	10 489 033,00	10 489 033,00	0,00
2026	189 218 849,00	183 212 914,00	117 541 398,00	0,00	0,00	2 479 602,00	0,00	0,00	16 332,00	6 005 935,00	6 005 935,00	0,00
2027	193 601 896,00	187 014 264,00	120 479 933,00	0,00	0,00	1 762 619,00	0,00	0,00	8 915,00	6 587 632,00	6 587 632,00	0,00
2028	198 546 851,00	191 049 322,00	123 491 931,00	0,00	0,00	1 166 386,00	0,00	0,00	7 486,00	7 497 529,00	7 497 529,00	0,00
2029	204 696 231,00	195 533 881,00	126 579 229,00	0,00	0,00	903 872,00	0,00	0,00	0,00	9 162 350,00	9 162 350,00	0,00
2030	208 712 535,00	200 304 280,00	129 743 710,00	0,00	0,00	808 520,00	0,00	0,00	0,00	8 408 255,00	8 408 255,00	0,00
2031	213 623 274,00	205 167 374,00	132 987 303,00	0,00	0,00	684 220,00	0,00	0,00	0,00	8 455 900,00	8 455 900,00	0,00
2032	222 769 880,00	210 167 653,00	136 311 986,00	0,00	0,00	572 420,00	0,00	0,00	0,00	12 602 227,00	12 602 227,00	0,00
2033	228 165 896,00	215 304 434,00	139 719 786,00	0,00	0,00	469 320,00	0,00	0,00	0,00	12 861 462,00	12 861 462,00	0,00
2034	233 982 543,00	220 563 912,00	143 212 781,00	0,00	0,00	357 920,00	0,00	0,00	0,00	13 418 631,00	13 418 631,00	0,00
2035	241 706 123,00	225 967 662,00	146 793 101,00	0,00	0,00	256 520,00	0,00	0,00	0,00	15 738 461,00	15 738 461,00	0,00
2036	248 822 863,00	231 514 941,00	150 462 929,00	0,00	0,00	161 020,00	0,00	0,00	0,00	17 307 922,00	17 307 922,00	0,00
2037	253 968 967,00	237 193 379,00	154 224 502,00	0,00	0,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	16 775 588,00	16 775 588,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-31 082 108,48	0,00	35 424 108,48	18 900 000,00	14 558 000,00	13 992 625,84	13 992 625,84	2 531 482,64	2 531 482,64
2024	-3 698 745,81	0,00	8 240 745,81	0,00	0,00	8 240 745,81	3 698 745,81	0,00	0,00
2025	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 858 331,00	6 858 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 350 000,00	3 350 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 331,00	6 858 331,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 542 331,00	0,00	-2 856 182,83	13 667 925,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 331,00	0,00	15 870 625,00	24 111 370,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 708 331,00	0,00	12 281 033,00	12 281 033,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 408 331,00	0,00	11 305 935,00	11 305 935,00
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	61 908 331,00	0,00	13 087 632,00	13 087 632,00
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	54 608 331,00	0,00	14 797 529,00	14 797 529,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 000,00	0,00	16 020 681,00	16 020 681,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 250 000,00	0,00	16 908 255,00	16 908 255,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 850 000,00	0,00	17 855 900,00	17 855 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	18 602 227,00	18 602 227,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	19 361 462,00	19 361 462,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	19 918 631,00	19 918 631,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	20 238 461,00	20 238 461,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	20 307 922,00	20 307 922,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 588,00	20 125 588,00

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
2023	6,38%	1,84%	2,15%	12,19%	13,78%	TAK	TAK
2024	5,26%	11,83%	12,69%	10,71%	12,31%	TAK	TAK
2025	5,65%	9,12%	x	9,96%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,01%	7,89%	x	8,18%	10,11%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,26%	x	7,66%	9,60%	TAK	TAK
2028	4,22%	8,63%	x	6,93%	8,86%	TAK	TAK
2029	4,08%	8,90%	x	5,72%	7,66%	TAK	TAK
2030	4,77%	9,08%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2031	5,03%	9,25%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	3,20%	9,33%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	3,31%	9,41%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	3,17%	9,39%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	2,15%	9,27%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2036	1,40%	9,05%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	1,47%	8,73%	x	9,25%	9,25%	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			środki określone 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
2023	616 302,26	616 302,26	569 966,41	0,00	0,00	0,00	811 138,76	811 138,76	712 730,91
2024	66 269,81	66 269,81	54 685,84	0,00	0,00	0,00	66 269,81	66 269,81	54 685,84
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	0,00	0,00	0,00	47 400 733,36	6 097 642,62	41 303 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 223 544,50	1 593 302,81	44 630 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 818 909,00	818 909,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 180,00	422 180,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
2023	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 433/LXIX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2023

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				116 434 200,30	47 400 733,36	46 223 544,50	4 818 909,00	1 572 180,00	600 000,00	150 000,00	100 765 366,86
1.a	wydatki bieżące				12 251 720,07	6 097 642,62	1 593 302,81	818 909,00	422 180,00	0,00	0,00	8 932 034,43
1.b	wydatki majątkowe				104 182 480,23	41 303 090,74	44 630 241,69	4 000 000,00	1 150 000,00	600 000,00	150 000,00	91 833 332,43
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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), z tego:				1 160 672,07	717 138,76	66 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	783 408,57
1.1.1.	wydatki bieżące				1 160 672,07	717 138,76	66 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	783 408,57
1.1.1.1	Życiowe i zawodowe drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	687 737,00	412 844,28						412 844,28
1.1.1.2	Języki obce naszą siłą	Liceum Ogólnokształcące Nr I	2022	2023	141 586,00	39 215,22						39 215,22
1.1.1.3	Europejskie kompetencje zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych	2023	2024	331 349,07	265 079,26	66 269,81					331 349,07
1.1.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				115 273 528,23	46 683 594,60	46 157 274,69	4 818 909,00	1 572 180,00	600 000,00	150 000,00	99 981 958,29
1.3.1.	wydatki bieżące				11 091 048,00	5 380 503,86	1 527 033,00	818 909,00	422 180,00	0,00	0,00	8 148 625,86
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 727 079,00	284 860,00	327 590,00	396 729,00				1 009 179,00

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	2 719 152,00	782 993,00	774 463,00					1 557 456,00
1.3.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	Starostwo Powiatowe	2021	2023	18 000,00	0,00						0,00
1.3.1.4	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	2 017 752,00	379 962,00	422 180,00	422 180,00	422 180,00			1 646 502,00
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	3 931 208,86						3 931 208,86
1.3.1.6	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	Dom Pomocy Społecznej "Anielin"	2023	2024	600,00	600,00						600,00
1.3.1.7	Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń"	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2023	2024	3 160,00	360,00	2 800,00					3 160,00
1.3.1.8	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2024	520,00	520,00						520,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				104 182 480,23	41 303 090,74	44 630 241,69	4 000 000,00	1 150 000,00	600 000,00	150 000,00	91 833 332,43
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2024	17 877 346,00	8 681 626,00	9 091 400,00					17 773 026,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2023	1 741 500,00	400 000,00						400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	72 939,00	44 526,00						44 526,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2028	1 189 123,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	845 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00				550 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	452 223,00	0,00	152 223,00					152 223,00
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2024	3 003 338,00	1 002 038,09	1 142 961,91	0,00				2 145 000,00

1.3.2.8	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	Starostwo Powiatowe	2020	2023	0,00	0,00						0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	3 137 775,00	2 108 010,00						2 108 010,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	0,00	0,00	0,00					0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2025	780 371,00	430 371,00	100 000,00	100 000,00				630 371,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2027	2 750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00		2 600 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2026	2 554 425,00	260 000,00	1 294 425,00	1 000 000,00				2 554 425,00
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	6 359 900,00	5 100 001,00	1 000 000,00					6 100 001,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	3 922 400,00	3 592 760,00						3 592 760,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 466 657,00	200 000,00	4 197 777,00					4 397 777,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 806 500,00	2 591 500,00						2 591 500,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	17 631 852,00	14 339 269,05						14 339 269,05
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	4 738 651,00	187 500,00	4 501 951,00					4 689 451,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	13 219 753,00	1 012 253,00	12 207 500,00					13 219 753,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	5 143 843,40	1 028 769,00	4 115 074,40					5 143 843,40
1.3.2.22	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 700 000,00	295 200,00	2 117 313,15					2 412 513,15

1.3.2.23	Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2023	2024	0,00	0,00	0,00					0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	200 000,00	10 000,00	190 000,00					200 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 136 698,00	1 000,00	2 135 698,00					2 136 698,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	Liceum Ogólnokształcące Nr I	2023	2024	1 017 220,00	17 220,00	1 000 000,00					1 017 220,00
1.3.2.27	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	300 000,00	1 000,00	299 000,00					300 000,00
1.3.2.28	Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny na zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępny przestrzeń publiczna"	Dom Pomocy Społecznej "Anielin"	2023	2024	87 839,83	0,00	87 839,83					87 839,83
1.3.2.29	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2024	47 126,00	47,60	47 078,40					47 126,00
1.3.2.30	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2024	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00				2 000 000,00

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2023, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W 2023 roku

1) **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 868.673,91 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 174.288,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.042.961,91 zł, w tym:

· zwiększono dochody majątkowe o 100.000,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.142.961,91 zł z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Glinianie”, środki przeniesiono do realizacji na 2024 r.

2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 5.034.451,29 zł**, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 409.628,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4.624.823,29 zł;

3) **Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi (-) 31.082.108,48 zł**;

4) **Zmniejszono przychody o łączną kwotę 4.165.777,38 zł** i po zmianach wynoszą 35 424 108,48 zł, w tym:

· § 905 - **2.416.313,15 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków,

· § 950 - **1.749.464,23 zł** z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2024 roku

1) **Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.142.961,91 zł** z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”, środki przeniesiono z 2023 r.;

2) **Zwiększono przychody o kwotę 2.416.313,15 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków, środki przeniesiono z 2023 r.;

3) **Wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 3.559.275,06 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków (2.416.313,15 zł) oraz z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” (1.142.961,91 zł).

Wyjaśnienie dotyczące włączeń, dotyczących ubytku w dochodach Powiatu w 2020 r. na skutek COVID-19, wykazanych w Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2020 r. na skutek pandemii COVID-19 wystąpił ubytek w dochodach Powiatu **w kwocie 1.431.471,40 zł**, który został pokryty z zaciągniętych w 2020 r. obligacji.

W związku z powyższym w nw. pozycjach wykazano kwoty wyłączeń wynikające z ubytku dochodów w 2020 r.

1. **poz. 2.1.3.3** w latach 2021 – 2028 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od planowanego ubytku dochodów w 2020 r. **w łącznej kwocie 114.393 zł**;

2. **poz. 5.1.1 i poz. 5.1.1.4** w latach 2027-2028 wykazano przypadające na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 1.317.078,40 zł;

3. **Poz. 10.10 jest sumą poz. 2.1.3.3 oraz poz. 5.1.1.4** - łączna wartość wyłączeń do wysokości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 .

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* wprowadzono następujące zmiany:

1) **Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 pn. „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program „Dostępna przestrzeń publiczna”;** o łącznych nakładach finansowych **88.439,83 zł**, w tym limity wydatków: w 2023 r. – 600 zł i w 2024 r. – 87.839,83 zł;

2) **Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 pn. „Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program „Dostępna przestrzeń” – o łącznych nakładach finansowych 3.160 zł**, w tym limity wydatków: w 2023 r. – 360 zł i w 2024 r. – 2.800 zł;

3) **Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 pn. „Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program „Dostępna przestrzeń publiczna” – o łącznych nakładach finansowych 47.646 zł**, w tym limity wydatków: w 2023 r. – 567,60 zł i w 2024 r. – 47.078,40 zł;

4) **Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku” o łącznych nakładach finansowych 300.000 zł**, w tym limity wydatków: w 2023 r. – 1.000 zł i w 2024 r. – 299.000 zł;

5) **Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 pn. „Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku” o łącznych nakładach finansowych 2.000.000 zł**, w tym limity wydatków: w 2024 r. – 500.000 zł i w 2025 r. – 1.500.000 zł, stanowiących udział własny powiatu. W 2025 r. Powiat Otwocki będzie się ubiegał o pozostałe środki na dofinansowanie inwestycji z rezerwy Ministra Finansów;

6) Usunięto przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.200.000 zł, limit wydatków na 2023 r. o kwotę 910.630 zł oraz limit wydatków na 2024 r. o kwotę 1.289.370 zł;

7) **Zmniejszono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 2.117.313,15 zł, zwiększono plan wydatków na 2024 rok o kwotę 2.117.313,15 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”;

8) **Zmniejszono plan wydatków na 2023 r. o kwotę 1.142.961,91 zł, wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w kwocie 1.142.961,91 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”; wydłużono okres realizacji zadania do 2024 r. Przeniesione środki z 2023 r. pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach