

**UCHWAŁA NR 452/LXXII/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. z poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 452/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 2024 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:	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	
2024	291 903 810,23	228 110 818,90	72 151 471,00	2 574 994,00	111 043 741,00	25 036 507,90	17 304 105,00	0,00	63 792 991,33	2 669 037,00	61 113 954,33	
2025	230 033 760,29	227 233 760,29	78 109 681,00	2 680 569,00	104 210 460,00	24 274 667,29	17 958 383,00	0,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	
2026	235 427 468,00	233 927 468,00	80 531 081,00	2 763 667,00	107 440 984,00	24 676 643,00	18 515 093,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2027	242 445 292,00	240 945 292,00	82 947 013,00	2 846 577,00	110 664 214,00	25 416 942,00	19 070 546,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2028	248 441 759,00	247 691 759,00	85 269 529,00	2 926 281,00	113 762 812,00	26 128 616,00	19 604 521,00	0,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	
2029	254 731 745,00	254 131 745,00	87 486 537,00	3 002 364,00	116 720 645,00	26 807 960,00	20 114 239,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	260 755 038,00	260 485 038,00	89 673 700,00	3 077 423,00	119 638 661,00	27 478 159,00	20 617 095,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2031	266 736 679,00	266 736 679,00	91 825 869,00	3 151 281,00	122 509 989,00	28 137 635,00	21 111 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	272 871 623,00	272 871 623,00	93 937 864,00	3 223 760,00	125 327 719,00	28 784 801,00	21 597 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	279 147 670,00	279 147 670,00	96 098 435,00	3 297 906,00	128 210 257,00	29 446 851,00	22 094 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	285 568 067,00	285 568 067,00	98 308 699,00	3 373 758,00	131 159 093,00	30 124 129,00	22 602 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	292 136 132,00	292 136 132,00	100 569 799,00	3 451 354,00	134 175 752,00	30 816 984,00	23 122 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	298 563 128,00	298 563 128,00	102 782 335,00	3 527 284,00	137 127 619,00	31 494 958,00	23 630 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	304 534 391,00	304 534 391,00	104 837 982,00	3 597 830,00	139 870 171,00	32 124 857,00	24 103 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	310 320 544,00	310 320 544,00	106 829 904,00	3 666 189,00	142 527 704,00	32 735 229,00	24 561 518,00	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
2024	319 345 550,52	224 791 492,71	141 714 724,29	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	16 332,00	94 554 057,81	91 762 257,81	2 217 313,15
2025	223 341 760,29	213 913 655,28	137 211 096,00	0,00	0,00	4 879 616,00	0,00	0,00	59 532,00	9 428 105,01	9 428 105,01	0,00
2026	228 627 468,00	218 213 088,00	141 053 007,00	0,00	0,00	3 538 113,00	0,00	0,00	46 361,00	10 414 380,00	10 414 380,00	0,00
2027	234 845 292,00	223 310 141,00	144 579 332,00	0,00	0,00	3 268 292,00	0,00	0,00	34 573,00	11 535 151,00	11 535 151,00	0,00
2028	240 941 759,00	228 693 017,00	148 338 395,00	0,00	0,00	3 005 542,00	0,00	0,00	11 524,00	12 248 742,00	12 248 742,00	0,00
2029	247 373 414,00	234 227 021,00	152 195 193,00	0,00	0,00	2 749 021,00	0,00	0,00	0,00	13 146 393,00	13 146 393,00	0,00
2030	252 255 038,00	239 891 145,00	156 152 268,00	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 893,00	12 363 893,00	0,00
2031	257 336 679,00	245 513 324,00	160 056 075,00	0,00	0,00	2 160 750,00	0,00	0,00	0,00	11 823 355,00	11 823 355,00	0,00
2032	265 871 623,00	251 315 138,00	164 057 477,00	0,00	0,00	1 878 750,00	0,00	0,00	0,00	14 556 485,00	14 556 485,00	0,00
2033	271 647 670,00	257 307 298,00	168 158 914,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	14 340 372,00	14 340 372,00	0,00
2034	278 068 067,00	263 446 606,00	172 362 887,00	0,00	0,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	14 621 461,00	14 621 461,00	0,00
2035	286 136 132,00	269 602 095,00	176 499 596,00	0,00	0,00	1 158 750,00	0,00	0,00	0,00	16 534 037,00	16 534 037,00	0,00
2036	294 063 128,00	275 306 429,00	180 735 586,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	18 756 699,00	18 756 699,00	0,00
2037	298 684 391,00	281 839 017,00	185 073 240,00	0,00	0,00	167 375,00	0,00	0,00	0,00	16 845 374,00	16 845 374,00	0,00
2038	307 220 544,00	288 567 110,00	189 514 998,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	18 653 434,00	18 653 434,00	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
2024	-27 441 740,29	0,00	31 983 740,29	13 300 000,00	8 758 000,00	7 873 718,58	7 873 718,58	10 810 021,71	10 810 021,71
2025	6 692 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 358 331,00	7 358 331,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	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
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	6 692 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 331,00	7 358 331,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300 331,00	0,00	3 319 326,19	22 003 066,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 608 331,00	0,00	13 320 105,01	13 320 105,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	81 808 331,00	0,00	15 714 380,00	15 714 380,00
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	74 208 331,00	0,00	17 635 151,00	17 635 151,00
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	66 708 331,00	0,00	18 998 742,00	18 998 742,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 350 000,00	0,00	19 904 724,00	19 904 724,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 850 000,00	0,00	20 593 893,00	20 593 893,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 450 000,00	0,00	21 223 355,00	21 223 355,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 450 000,00	0,00	21 556 485,00	21 556 485,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	21 840 372,00	21 840 372,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	22 121 461,00	22 121 461,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	22 534 037,00	22 534 037,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	23 256 699,00	23 256 699,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	22 695 374,00	22 695 374,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 434,00	21 753 434,00

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
2024	4,99%	4,46%	5,77%	12,41%	12,62%	TAK	TAK
2025	5,67%	9,00%	x	10,67%	10,88%	TAK	TAK
2026	4,92%	9,20%	x	8,95%	9,36%	TAK	TAK
2027	4,72%	9,70%	x	8,62%	9,03%	TAK	TAK
2028	4,44%	9,93%	x	8,09%	8,51%	TAK	TAK
2029	4,45%	9,97%	x	7,07%	7,48%	TAK	TAK
2030	4,71%	9,90%	x	7,63%	8,05%	TAK	TAK
2031	4,85%	9,80%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,60%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	3,66%	9,40%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	3,48%	9,20%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2035	2,74%	9,07%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2036	1,81%	8,83%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2037	2,21%	8,39%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2038	1,13%	7,85%	x	9,18%	9,18%	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
2024	481 042,83	481 042,83	402 874,41	418 673,89	418 673,89	372 619,77	612 890,32	612 890,32	495 132,21
2025	339 999,29	339 999,29	302 599,37	0,00	0,00	0,00	414 633,28	414 633,28	302 599,37
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
2038	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
2024	510 577,92	510 577,92	372 619,77	56 851 205,43	1 807 367,34	55 043 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 985 765,28	1 233 542,28	6 752 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 622 180,00	422 180,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
2038	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:							wydatki 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	
2024	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00	
2025	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	59 532,00	0,00	
2026	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 361,00	0,00	
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	693 112,00	0,00	
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	670 063,40	0,00	
2029	6 858 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 452/LXXII/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2024

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		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				87 952 857,98	56 851 205,43	7 985 765,28	2 622 180,00	300 000,00	350 000,00	68 109 150,71
1.a	wydatki bieżące				7 327 191,35	1 807 367,34	1 233 542,28	422 180,00	0,00	0,00	3 463 089,62
1.b	wydatki majątkowe				80 625 666,63	55 043 838,09	6 752 223,00	2 200 000,00	300 000,00	350 000,00	64 646 061,09
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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), z tego:				1 367 932,27	719 158,26	414 633,28	0,00	0,00	0,00	1 133 791,54
1.1.1.	wydatki bieżące				857 354,35	208 580,34	414 633,28	0,00	0,00	0,00	623 213,62
1.1.1.1	Europejskie kompetencje zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych	2023	2024	331 349,07	97 208,34					97 208,34
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	526 005,28	111 372,00	414 633,28				526 005,28
1.1.2.	wydatki majątkowe				510 577,92	510 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	510 577,92
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	510 577,92	510 577,92					510 577,92
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
1.2.1.	wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				86 584 925,71	56 132 047,17	7 571 132,00	2 622 180,00	300 000,00	350 000,00	66 975 359,17
1.3.1.	wydatki bieżące				6 469 837,00	1 598 787,00	818 909,00	422 180,00	0,00	0,00	2 839 876,00

1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 727 079,00	327 590,00	396 729,00				724 319,00
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	2 720 726,00	846 217,00					846 217,00
1.3.1.3	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	2 017 752,00	422 180,00	422 180,00	422 180,00			1 266 540,00
1.3.1.4	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						0,00
1.3.1.5	Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń"	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2023	2024	3 160,00	2 800,00					2 800,00
1.3.1.6	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2024	520,00						0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				80 115 088,71	54 533 260,17	6 752 223,00	2 200 000,00	300 000,00	350 000,00	64 135 483,17
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2024	18 786 486,00	18 442 791,60					18 442 791,60
1.3.2.2	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 238 010,00	100 000,00	1 000 000,00				1 100 000,00
1.3.2.3	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	2 117 313,15					2 117 313,15
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	2028	945 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	452 223,00	0,00	152 223,00				152 223,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2026	780 371,00	0,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	2 750 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		2 600 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	2 500 000,00	1 294 425,00	1 000 000,00			2 294 425,00
1.3.2.10	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	1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 466 657,00	4 197 777,00				4 197 777,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	4 738 651,00	4 501 951,00				4 501 951,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	13 339 753,00	12 327 500,00				12 327 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	5 111 254,01	4 082 485,41				4 082 485,41
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 069 976,87	2 069 976,87				2 069 976,87
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	123 160,00	113 160,00				113 160,00
1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Glinianie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2024	3 003 338,00	1 142 961,91				1 142 961,91
1.3.2.18	Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	300 000,00	299 000,00				299 000,00
1.3.2.19	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	87 839,83				87 839,83
1.3.2.20	Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2024	47 126,00	47 078,40				47 078,40

1.3.2.21	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2024	2025	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00				1 600 000,00
1.3.2.22	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2024	2026	2 285 000,00	785 000,00	1 000 000,00	500 000,00			2 285 000,00
1.3.2.23	Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	Liceum Ogólnokształcące Nr I	2023	2024	1 641 220,00	1 624 000,00					1 624 000,00
1.3.2.24	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00
1.3.2.26	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kolbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

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

W 2024 roku

1) **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 16.509.655,63 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.990.981,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 518.673,89 zł.

2) **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 21.103.615,92 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.647.038,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.456.577,92 zł.

3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - **27.416.800,18 zł**.

Wprowadzono nowy projekt pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” realizowany w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach finansowych **1.036.583,20 zł**, w tym:

1) Rok 2024

· Zwiększono dochody o kwotę 509.998,93 zł, w tym: dochody bieżące - 91.325,04 zł, dochody majątkowe – 418.673,89 zł,

· Zwiększono wydatki o kwotę 435.364,92 zł, w tym: zmniejszono wydatki bieżące (korekta wkładu własnego) - (-) 75.213,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe – 510.577,92 zł;

2) Rok 2025

· Zwiększono dochody bieżące o kwotę 339.999,29 zł,

· Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 414.633,99 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1) **Przychody ogółem** w roku budżetowym **zwiększono o kwotę 4.593.960,29 zł** (z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu) i po zmianach wynoszą 31.983.740,29 zł;

2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

1) **Zwiększono** plan wydatków na 2024 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe **o kwotę 10.104,00 zł** na realizację zadania pn. „*Utrzymanie ciągłości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób*

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”;

2)**Zwiększono** plan wydatków na 2024 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę **120.000,00zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego*”;

3)**Zwiększono** plan wydatków na 2024 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę **285.000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poz. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poz.*”;

4)**Wprowadzono** nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck*”;

łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł; okres realizacji w latach 2024 – 2025, w tym: limit wydatków w 2024 r. – 50.000,00 zł oraz w 2025 r. – 100.000,00 zł;

5)**Wprowadzono** nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew*”;

łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł; okres realizacji w latach 2024 – 2025, w tym: limit wydatków w 2024 r. – 50.000,00 zł oraz w 2025 r. – 100.000,00 zł;

6)**Wprowadzono** nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew*”;

łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł; okres realizacji w latach 2024 – 2025, w tym: limit wydatków w 2024 r. – 50.000,00 zł oraz w 2025 r. – 100.000,00 zł;

7)**Wprowadzono** nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel*”;

łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł; okres realizacji w latach 2024 – 2025, w tym: limit wydatków w 2024 r. – 50.000,00 zł oraz w 2025 r. – 100.000,00 zł;

8)**Wprowadzono** nowe przedsięwzięcie pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” realizowane w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.036.583,20 zł; okres realizacji w latach 2024 – 2025, w tym: limit wydatków w 2024 r. – 621.949,92 zł oraz w 2025 r. – 414.633,28 zł;

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach