

**UCHWAŁA NR 78/XI/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2025 – 2038**

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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038, 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;
- 3) W preambule wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 2045.

§ 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 78/XI/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 stycznia 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	301 014 393,35	245 816 137,25	160 473 211,49	13 116 185,58	29 046 594,97	24 756 780,06	18 423 365,15	0,00	55 198 256,10	9 339 074,00	45 848 182,10
2026	265 011 110,00	257 493 110,00	168 496 872,00	13 771 995,00	31 280 192,00	24 602 668,00	19 341 383,00	0,00	7 518 000,00	2 518 000,00	5 000 000,00
2027	274 092 835,00	267 792 835,00	175 236 747,00	14 322 875,00	32 531 400,00	25 586 775,00	20 115 038,00	0,00	6 300 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00
2028	284 404 549,00	278 504 549,00	182 246 217,00	14 895 790,00	33 832 656,00	26 610 246,00	20 919 640,00	0,00	5 900 000,00	900 000,00	5 000 000,00
2029	294 894 732,00	289 644 732,00	189 536 066,00	15 491 622,00	35 185 962,00	27 674 656,00	21 756 426,00	0,00	5 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00
2030	306 830 521,00	301 230 521,00	197 117 509,00	16 111 287,00	36 593 400,00	28 781 642,00	22 626 683,00	0,00	5 600 000,00	600 000,00	5 000 000,00
2031	314 031 284,00	308 761 284,00	202 045 447,00	16 514 069,00	37 508 235,00	29 501 183,00	23 192 350,00	0,00	5 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00
2032	321 530 317,00	316 480 317,00	207 096 583,00	16 926 921,00	38 445 941,00	30 238 713,00	23 772 159,00	0,00	5 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00
2033	329 392 326,00	324 392 326,00	212 273 998,00	17 350 094,00	39 407 090,00	30 994 681,00	24 366 463,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	337 502 134,00	332 502 134,00	217 580 848,00	17 783 846,00	40 392 267,00	31 769 548,00	24 975 625,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	345 814 688,00	340 814 688,00	223 020 369,00	18 228 442,00	41 402 074,00	32 563 787,00	25 600 016,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	354 335 055,00	349 335 055,00	228 595 878,00	18 684 153,00	42 437 126,00	33 377 882,00	26 240 016,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	363 068 431,00	358 068 431,00	234 310 775,00	19 151 257,00	43 498 054,00	34 212 329,00	26 896 016,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2038	372 020 140,00	367 020 140,00	240 168 544,00	19 630 038,00	44 585 505,00	35 067 637,00	27 568 416,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2039	372 158 423,00	372 158 423,00	243 530 904,00	19 904 859,00	45 209 702,00	35 558 584,00	27 954 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	376 252 165,00	376 252 165,00	246 209 744,00	20 123 812,00	45 707 009,00	35 949 728,00	28 261 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	380 014 686,00	380 014 686,00	248 671 841,00	20 325 050,00	46 164 079,00	36 309 225,00	28 544 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	383 054 804,00	383 054 804,00	250 661 216,00	20 487 650,00	46 533 392,00	36 599 699,00	28 772 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	385 353 132,00	385 353 132,00	252 165 183,00	20 610 576,00	46 812 592,00	36 819 297,00	28 945 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	387 665 251,00	387 665 251,00	253 678 174,00	20 734 239,00	47 093 468,00	37 040 213,00	29 119 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	390 378 907,00	390 378 907,00	255 453 921,00	20 879 379,00	47 423 122,00	37 299 494,00	29 322 991,00	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
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
2025	309 531 561,99	224 156 963,42	151 811 906,97	0,00	0,00	5 076 832,23	0,00	0,00	59 532,00	85 374 598,57	83 280 748,57	2 520 000,00
2026	257 870 710,00	233 177 296,00	158 906 218,00	0,00	0,00	5 826 562,00	0,00	0,00	77 049,00	24 693 414,00	24 693 414,00	0,00
2027	266 152 435,00	240 948 402,00	165 778 912,00	0,00	0,00	4 945 417,00	0,00	0,00	52 848,00	25 204 033,00	25 204 033,00	0,00
2028	276 564 149,00	248 467 595,00	172 368 624,00	0,00	0,00	4 119 296,00	0,00	0,00	15 970,00	28 096 554,00	28 096 554,00	0,00
2029	287 196 001,00	259 132 584,00	176 979 485,00	0,00	0,00	3 373 932,00	0,00	0,00	0,00	28 063 417,00	28 063 417,00	0,00
2030	297 990 121,00	270 888 207,00	181 580 952,00	0,00	0,00	2 683 609,00	0,00	0,00	0,00	27 101 914,00	27 101 914,00	0,00
2031	304 290 884,00	277 807 663,00	186 165 871,00	0,00	0,00	2 127 555,00	0,00	0,00	0,00	26 483 221,00	26 483 221,00	0,00
2032	314 189 917,00	284 923 096,00	190 633 852,00	0,00	0,00	1 837 151,00	0,00	0,00	0,00	29 266 821,00	29 266 821,00	0,00
2033	321 551 926,00	293 179 798,00	195 161 406,00	0,00	0,00	1 579 997,00	0,00	0,00	0,00	28 372 128,00	28 372 128,00	0,00
2034	329 661 734,00	300 487 357,00	199 698 909,00	0,00	0,00	1 314 093,00	0,00	0,00	0,00	29 174 377,00	29 174 377,00	0,00
2035	339 474 288,00	306 927 637,00	204 291 984,00	0,00	0,00	1 074 439,00	0,00	0,00	0,00	32 546 651,00	32 546 651,00	0,00
2036	349 494 655,00	315 425 010,00	208 837 481,00	0,00	0,00	887 285,00	0,00	0,00	0,00	34 069 645,00	34 069 645,00	0,00
2037	356 878 031,00	324 027 412,00	213 431 906,00	0,00	0,00	702 756,00	0,00	0,00	0,00	32 850 619,00	32 850 619,00	0,00
2038	368 579 740,00	332 131 272,00	217 913 976,00	0,00	0,00	77 227,00	0,00	0,00	0,00	36 448 468,00	36 448 468,00	0,00
2039	371 818 023,00	339 339 878,00	222 326 734,00	0,00	0,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	32 478 145,00	32 478 145,00	0,00
2040	375 911 765,00	346 596 684,00	226 662 105,00	0,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	29 315 081,00	29 315 081,00	0,00
2041	379 674 286,00	353 841 154,00	230 912 019,00	0,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	25 833 132,00	25 833 132,00	0,00
2042	382 714 404,00	361 124 803,00	235 126 163,00	0,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	21 589 601,00	21 589 601,00	0,00
2043	385 012 732,00	368 444 620,00	239 299 652,00	0,00	0,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	16 568 112,00	16 568 112,00	0,00
2044	387 324 851,00	375 917 260,00	243 547 221,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	11 407 591,00	11 407 591,00	0,00

2045	390 293 807,00	383 486 076,00	247 809 297,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	6 807 731,00	6 807 731,00	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
2025	-8 517 168,64	0,00	15 466 309,89	6 809 841,25	6 809 841,25	583 505,64	583 505,64	2 692 094,00	1 123 821,75
2026	7 140 400,00	7 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 940 400,00	7 940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 840 400,00	7 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 698 731,00	7 698 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 840 400,00	8 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 740 400,00	9 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 340 400,00	7 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 840 400,00	7 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 840 400,00	7 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 340 400,00	6 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 840 400,00	4 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 190 400,00	6 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 440 400,00	3 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	85 100,00	85 100,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2025	5 380 869,00	0,00	0,00	0,00	6 949 141,25	6 949 141,25	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 400,00	7 140 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 400,00	7 940 400,00	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 400,00	7 840 400,00	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 731,00	7 698 731,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 400,00	8 840 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 400,00	9 740 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 400,00	7 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 400,00	7 840 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 400,00	7 840 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 400,00	6 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 400,00	4 840 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 400,00	6 190 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 400,00	3 440 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	85 100,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 161 031,00	0,00	21 659 173,83	30 315 642,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 020 631,00	0,00	24 315 814,00	24 315 814,00	
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	80 080 231,00	0,00	26 844 433,00	26 844 433,00	
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	72 239 831,00	0,00	30 036 954,00	30 036 954,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 541 100,00	0,00	30 512 148,00	30 512 148,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 700 700,00	0,00	30 342 314,00	30 342 314,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 960 300,00	0,00	30 953 621,00	30 953 621,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 619 900,00	0,00	31 557 221,00	31 557 221,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 779 500,00	0,00	31 212 528,00	31 212 528,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 939 100,00	0,00	32 014 777,00	32 014 777,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 598 700,00	0,00	33 887 051,00	33 887 051,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 758 300,00	0,00	33 910 045,00	33 910 045,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 567 900,00	0,00	34 041 019,00	34 041 019,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 127 500,00	0,00	34 888 868,00	34 888 868,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 100,00	0,00	32 818 545,00	32 818 545,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 446 700,00	0,00	29 655 481,00	29 655 481,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 300,00	0,00	26 173 532,00	26 173 532,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	765 900,00	0,00	21 930 001,00	21 930 001,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	425 500,00	0,00	16 908 512,00	16 908 512,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	85 100,00	0,00	11 747 991,00	11 747 991,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 831,00	6 892 831,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2025	5,41%	12,16%	x	10,92%	10,94%	TAK	TAK
2026	5,53%	13,14%	x	9,84%	9,85%	TAK	TAK
2027	5,03%	13,13%	x	10,07%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,48%	13,56%	x	10,04%	10,05%	TAK	TAK
2029	4,23%	12,94%	x	9,53%	9,54%	TAK	TAK
2030	4,23%	12,12%	x	10,52%	10,53%	TAK	TAK
2031	4,25%	11,85%	x	11,67%	11,69%	TAK	TAK
2032	3,21%	11,67%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	3,21%	11,18%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	3,04%	11,08%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2035	2,41%	11,34%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2036	1,81%	11,01%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2037	2,13%	10,73%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2038	1,06%	10,53%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2039	0,11%	9,76%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2040	0,10%	8,72%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2041	0,10%	7,62%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2042	0,10%	6,33%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2043	0,10%	4,85%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,35%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK

2045	0,02%	1,95%	x	7,31%	7,31%	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
2025	1 563 934,57	1 563 934,57	853 289,36	467 369,10	467 369,10	415 958,50	1 717 465,31	1 717 465,31	873 865,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 032,00	463 032,00	259 956,21
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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
2025	569 962,32	569 962,32	415 958,50	60 988 643,28	1 674 536,71	59 314 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 678 370,75	885 212,00	8 793 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym:					
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
2025	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00	0,00
2026	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	77 049,00	0,00
2027	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	711 387,00	0,00
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	674 509,40	0,00
2029	7 358 331,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				95 745 991,11	60 988 643,28	9 678 370,75	1 700 000,00	0,00	0,00	72 367 014,03
1.a	wydatki bieżące				5 109 295,00	1 674 536,71	885 212,00	0,00	0,00	0,00	2 559 748,71
1.b	wydatki majątkowe				90 636 696,11	59 314 106,57	8 793 158,75	1 700 000,00	0,00	0,00	69 807 265,32
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:				2 215 427,20	1 425 590,03	463 032,00	0,00	0,00	0,00	1 888 622,03
1.1.1.	wydatki bieżące				1 364 464,00	855 627,71	463 032,00	0,00	0,00	0,00	1 318 659,71
1.1.1.1	W Rodzinie- Usługi społeczne na rzecz rodzin	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 178 844,00	682 366,75	463 032,00				1 145 398,75
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	185 620,00	173 260,96					173 260,96
1.1.2.	wydatki majątkowe				850 963,20	569 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	569 962,32
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	850 963,20	569 962,32					569 962,32
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:				93 530 563,91	59 563 053,25	9 215 338,75	1 700 000,00	0,00	0,00	70 478 392,00
1.3.1.	wydatki bieżące				3 744 831,00	818 909,00	422 180,00	0,00	0,00	0,00	1 241 089,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 727 079,00	396 729,00	0,00				396 729,00
1.3.1.2	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	0,00			844 360,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				89 785 732,91	58 744 144,25	8 793 158,75	1 700 000,00	0,00	0,00	69 237 303,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2025	19 316 986,00	14 033 900,00					14 033 900,00

1.3.2.2	Opracowanie Audytu energetycznego wraz z Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	191 000,00	191 000,00					191 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin	Dom Pomocy Społecznej „Anielin”	2024	2025	70 000,00	50 000,00					50 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2024	2025	72 500,00	50 000,00					50 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2024	2025	2 100 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00
1.3.2.6	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	2 203 343,00	800 000,00	500 000,00				1 300 000,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi DP1303W w m. Śniadków Gm. Sobienie Jeziory	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	945 000,00	650 000,00					650 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Bolesławów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2027	2 450 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00			2 300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2026	5 000 000,00	2 794 425,00	2 000 000,00				4 794 425,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	3 711 103,62	2 277 776,69					2 277 776,69
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	4 738 651,00	3 562 500,00					3 562 500,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	13 339 753,00	6 258 611,31					6 258 611,31
1.3.2.14	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	121 770,00	71 770,00					71 770,00

1.3.2.15	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2730W w m. Nadbrzeż gm. Karczew	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	113 160,00	63 160,00					63 160,00
1.3.2.16	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2724W w m. Brzezinka gm. Karczew	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	107 010,00	57 010,00					57 010,00
1.3.2.17	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	129 150,00	79 150,00					79 150,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	1 877 191,84	500 000,00	200 000,00	200 000,00			900 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kikerunku S17	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	700 000,00	200 000,00	500 000,00				700 000,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2027	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 500 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	838 010,00	100 000,00	500 000,00				600 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	10 778 000,00	8 309 841,25	2 468 158,75				10 778 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	4 719 104,45	3 920 000,00					3 920 000,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	12 114 000,00	10 450 000,00					10 450 000,00
1.3.2.26	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00				500 000,00
1.3.2.27	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00				150 000,00

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2025, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W 2025 roku

1) **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 9.220.688,94 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 499.835,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 9.720.524,43 zł (w tym, zmniejszenie w kwocie 10.187.893,53 zł w związku z nieprzyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759 w ul. Poniatowskiego w Otwocku” oraz zwiększenie w kwocie 467.369,10 zł w związku z otrzymanymi środkami z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)).

2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.084.483,30 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 388.606,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.473.089,96 zł.

3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **- 8.517.168,64 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1) **Przychody ogółem** w roku budżetowym zwiększono o łączną kwotę 7.393.346,89 zł

z w/w tytułów na pokrycie bieżącego deficytu oraz na częściowe pokrycie rozchodów.

a) Zwiększono § 905 o łączną kwotę 555.688,47 zł, z tytułu odsetek od środków z Polskiego Ładu, odsetek od RFiL oraz refundowanych środków z Programów Mazowsze dla Zdrowia i na zrealizowaną w 2023 r. fotowoltaikę w KPPSP

b) Zwiększono § 906 o łączną kwotę 27.817,17 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programów z udziałem środków unijnych pn. „W Rodzinie” i „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”

c) Zwiększono § 952 o kwotę 6.809.841,25 zł z tytułu z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy.

2) **Rozchody ogółem** w roku budżetowym zostały zwiększone o kwotę 257.141,25 zł z tytułu zabezpieczenia środków na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2025r.

Wprowadza się pożyczkę na lata 2025 -2045 z Krajowego Planu Odbudowy środków jako refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach poprzednich wspierającą zieloną transformację miast w formie pożyczki długoterminowej w kwocie 6.809.841,25 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 25/100), Powiat Otwocki postanawia zaciągnąć w/w pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

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.W związku z otrzymaniem środków w styczniu 2025 r. zaplanowanych na zarówno na 2024r.jak również na 2025r. **zwiększa się** wydatki bieżące o kwotę 86.712,96 zł i wydatki majątkowe o kwotę 569.962,32 zł na realizację projektu z udziałem finansowania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*”.

2.**Zwiększa się** plan wydatków o łączna kwotę 13.372,75 zł na realizację projektu „W Rodzinie”. Zadanie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 7.720,66 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 5.652,09 zł.

3.**Zwiększa się** wydatki o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”

4.**Zmniejsza się** wydatki w 2024 r. na zadanie inwestycyjne pt.„*Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci*” o kwotę **250.000,00 zł**, przesuując tę kwotę do realizacji w 2026r. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;

5.**Zmniejsza się** wydatki w 2025 r. na zadanie inwestycyjne pt.„ *Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)*”o kwotę 75.000,00zł, przesuując tę kwotę do realizacji w 2026r. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.;

6.**zmniejsza się** o kwotę plan wydatków 2025 r. o kwotę **10.187.893,53 zł** związku z uchynieniem decyzji ZRID przez Wojewodę Mazowieckiego i nieprzyznaniem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”. Jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków na tym zadaniu o kwotę **6.809.841,25 zł** sfinansowanych z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy. Ponadto zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w 2026r o kwotę 2.468.158,75 zł

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach