

**UCHWAŁA NR 154/XXII/25
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 30 października 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 – 2045 z późn.zm.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. 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 2025-2045, z późn.zm., w związku z uchwałą 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, 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 2025-2045 z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 154/XXII/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 października 2025r.

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	319 516 924,91	262 709 987,20	160 473 211,49	13 116 185,58	30 685 664,97	37 959 480,01	20 475 445,15	0,00	56 806 937,71	9 340 574,00	43 503 402,74
2026	269 686 110,00	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	12 193 000,00	2 518 000,00	9 675 000,00
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	331 694 840,90	248 900 590,37	162 257 078,51	0,00	0,00	5 496 831,95	0,00	0,00	59 532,00	82 794 250,53	76 176 650,53	2 620 000,00
2026	262 562 359,64	233 164 117,00	158 906 218,00	0,00	0,00	5 813 383,00	0,00	0,00	77 049,00	29 398 242,64	29 398 242,64	0,00
2027	266 169 084,64	241 325 212,00	165 778 912,00	0,00	0,00	5 322 227,00	0,00	0,00	52 848,00	24 843 872,64	24 843 872,64	0,00
2028	276 580 798,64	249 155 500,00	172 368 624,00	0,00	0,00	4 807 201,00	0,00	0,00	15 970,00	27 425 298,64	27 425 298,64	0,00
2029	287 212 650,64	260 059 068,00	176 979 485,00	0,00	0,00	4 300 416,00	0,00	0,00	0,00	27 153 582,64	27 153 582,64	0,00
2030	298 006 770,64	271 964 129,00	181 580 952,00	0,00	0,00	3 759 531,00	0,00	0,00	0,00	26 042 641,64	26 042 641,64	0,00
2031	304 307 533,64	278 829 133,00	186 165 871,00	0,00	0,00	3 149 025,00	0,00	0,00	0,00	25 478 400,64	25 478 400,64	0,00
2032	314 206 566,64	285 675 614,00	190 633 852,00	0,00	0,00	2 589 669,00	0,00	0,00	0,00	28 530 952,64	28 530 952,64	0,00
2033	321 568 575,64	293 694 904,00	195 161 406,00	0,00	0,00	2 095 103,00	0,00	0,00	0,00	27 873 671,64	27 873 671,64	0,00
2034	329 678 383,64	300 756 751,00	199 698 909,00	0,00	0,00	1 583 487,00	0,00	0,00	0,00	28 921 632,64	28 921 632,64	0,00
2035	339 490 937,64	306 976 219,00	204 291 984,00	0,00	0,00	1 123 021,00	0,00	0,00	0,00	32 514 718,64	32 514 718,64	0,00
2036	349 511 304,64	315 302 580,00	208 837 481,00	0,00	0,00	764 855,00	0,00	0,00	0,00	34 208 724,64	34 208 724,64	0,00
2037	356 894 680,64	323 736 460,00	213 431 906,00	0,00	0,00	411 804,00	0,00	0,00	0,00	33 158 220,64	33 158 220,64	0,00
2038	368 596 389,64	332 160 538,00	217 913 976,00	0,00	0,00	106 493,00	0,00	0,00	0,00	36 435 851,64	36 435 851,64	0,00
2039	371 834 672,64	339 320 972,00	222 326 734,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	32 513 700,64	32 513 700,64	0,00
2040	375 928 414,64	346 581 066,00	226 662 105,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	29 347 348,64	29 347 348,64	0,00
2041	379 690 935,64	353 828 824,00	230 912 019,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	25 862 111,64	25 862 111,64	0,00
2042	382 731 053,64	361 115 761,00	235 126 163,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	21 615 292,64	21 615 292,64	0,00
2043	385 029 381,64	368 438 866,00	239 299 652,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	16 590 515,64	16 590 515,64	0,00
2044	387 341 500,64	375 914 794,00	243 547 221,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	11 426 706,64	11 426 706,64	0,00
2045	390 297 969,52	383 485 974,00	247 809 297,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	6 811 995,52	6 811 995,52	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	-12 177 915,99	0,00	19 118 663,70	6 809 832,29	6 809 832,29	256 562,99	256 562,99	6 671 399,42	5 111 520,71
2026	7 123 750,36	7 123 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 923 750,36	7 923 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 823 750,36	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 682 081,36	7 682 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 823 750,36	8 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 723 750,36	9 723 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 323 750,36	7 323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 823 750,36	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 823 750,36	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 323 750,36	6 323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 823 750,36	4 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 173 750,36	6 173 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 423 750,36	3 423 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	80 937,48	80 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2025	5 380 869,00	0,00	0,00	0,00	6 940 747,71	6 940 747,71	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 750,36	7 123 750,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 750,36	7 923 750,36	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 750,36	7 823 750,36	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 081,36	7 682 081,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 750,36	8 823 750,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 750,36	9 723 750,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 750,36	7 323 750,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 750,36	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 750,36	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 750,36	6 323 750,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 750,36	4 823 750,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 750,36	6 173 750,36	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 750,36	3 423 750,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,36	323 750,36	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	80 937,48	80 937,48	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	94 840 525,32	0,00	13 809 396,83	26 118 228,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	87 716 774,96	0,00	24 328 993,00	24 328 993,00	
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	79 793 024,60	0,00	26 467 623,00	26 467 623,00	
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	71 969 274,24	0,00	29 349 049,00	29 349 049,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 287 192,88	0,00	29 585 664,00	29 585 664,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 463 442,52	0,00	29 266 392,00	29 266 392,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 739 692,16	0,00	29 932 151,00	29 932 151,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 415 941,80	0,00	30 804 703,00	30 804 703,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 592 191,44	0,00	30 697 422,00	30 697 422,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 768 441,08	0,00	31 745 383,00	31 745 383,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 444 690,72	0,00	33 838 469,00	33 838 469,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 620 940,36	0,00	34 032 475,00	34 032 475,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 447 190,00	0,00	34 331 971,00	34 331 971,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 023 439,64	0,00	34 859 602,00	34 859 602,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 689,28	0,00	32 837 451,00	32 837 451,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 938,92	0,00	29 671 099,00	29 671 099,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 188,56	0,00	26 185 862,00	26 185 862,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	728 438,20	0,00	21 939 043,00	21 939 043,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	404 687,84	0,00	16 914 266,00	16 914 266,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	80 937,48	0,00	11 750 457,00	11 750 457,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 933,00	6 892 933,00	

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	5,51%	8,66%	10,92%	11,76%	TAK	TAK
2026	5,52%	13,19%	10,31%	11,15%	TAK	TAK
2027	5,18%	13,13%	10,14%	10,97%	TAK	TAK
2028	4,75%	13,56%	9,92%	10,75%	TAK	TAK
2029	4,57%	12,94%	9,35%	10,18%	TAK	TAK
2030	4,62%	12,12%	10,27%	11,10%	TAK	TAK
2031	4,61%	11,85%	11,38%	12,21%	TAK	TAK
2032	3,46%	11,67%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2033	3,38%	11,18%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2034	3,13%	11,08%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2035	2,42%	11,34%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2036	1,77%	11,01%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2037	2,03%	10,73%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2038	1,06%	10,53%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2039	0,10%	9,76%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2040	0,10%	8,72%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2041	0,09%	7,62%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2042	0,09%	6,33%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2043	0,09%	4,85%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2044	0,09%	3,35%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2045	0,02%	1,95%	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:			w tym:			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	1 855 194,95	1 855 194,95	1 144 549,74	467 369,10	467 369,10	415 958,50	2 008 725,69	2 008 725,69	1 165 125,94
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 933,00	576 328,00	369 441,26
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	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
			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	54 584 867,99	1 965 797,09	52 619 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 243 907,95	1 120 113,00	23 123 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	386 000,00	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:					
						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
2025	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 890,26	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:				100 454 007,53	54 584 867,99	24 243 907,95	2 086 000,00	0,00	0,00	80 914 775,94
1.a	wydatki bieżące				6 021 456,38	1 965 797,09	1 120 113,00	386 000,00	0,00	0,00	3 471 910,09
1.b	wydatki majątkowe				94 432 551,15	52 619 070,90	23 123 794,95	1 700 000,00	0,00	0,00	77 442 865,85
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:				3 127 588,58	1 716 850,41	697 933,00	386 000,00	0,00	0,00	2 800 783,41
1.1.1.	wydatki bieżące				2 276 625,38	1 146 888,09	697 933,00	386 000,00	0,00	0,00	2 230 821,09
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	2026	227 870,00	173 260,96	42 250,00				215 510,96
1.1.1.3	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji	Starostwo Powiatowe	2026	2027	500 000,00	0,00	114 000,00	386 000,00			500 000,00
1.1.1.4	Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2025	2026	369 911,38	291 260,38	78 651,00				369 911,38
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	2026	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:				97 326 418,95	52 868 017,58	23 545 974,95	1 700 000,00	0,00	0,00	78 113 992,53
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				93 581 587,95	52 049 108,58	23 123 794,95	1 700 000,00	0,00	0,00	76 872 903,53
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2025	19 102 248,00	9 962 376,00	7 209 312,00				17 171 688,00
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	121 000,00	121 000,00					121 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin	Dom Pomocy Społecznej „Anielin"	2024	2025	20 000,00	0,00					0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2024	2025	17 220,00	0,00					0,00
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	3 316 441,00	5 000,00	3 217 346,00				3 222 346,00
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	2 220 343,00	817 000,00	500 000,00				1 317 000,00
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	6 045 000,00	2 994 425,00	2 790 575,00				5 785 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	4 466 657,00	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	4 447 054,00	4 210 353,73					4 210 353,73
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	14 024 558,00	7 013 491,86					7 013 491,86

1.3.2.14	Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	145 140,00	95 140,00					95 140,00
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	145 140,00	95 140,00					95 140,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	1 849 992,00	480 000,00	200 000,00	200 000,00			880 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku 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	2024	2027	1 349 320,00	279 456,00	500 000,00	500 000,00			1 279 456,00
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	2021	2026	738 010,00	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	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				9 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołtąja	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	5 494 957,00	4 695 852,68					4 695 852,68
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	11 812 776,00	10 510 926,62					10 510 926,62
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	159 900,00	75 000,00	84 900,00				159 900,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	869 000,00	746 000,00					746 000,00
1.3.2.29	Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem	Zarząd Dróg Powiatowych	2025	2026	1 421 661,95	350 000,00	1 071 661,95				1 421 661,95

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 512 894,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 294 713,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 781 819,02 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 865 701,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 867 652,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 998 048,97 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 177 915,99 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	318 004 030,72	+1 512 894,19	319 516 924,91
Dochody bieżące	259 415 273,99	+3 294 713,21	262 709 987,20
Subwencja ogólna	30 128 744,97	+556 920,00	30 685 664,97
Dotacje bieżące	35 970 312,80	+1 989 167,21	37 959 480,01
Pozostałe	19 726 819,15	+748 626,00	20 475 445,15
Dochody majątkowe	58 588 756,73	-1 781 819,02	56 806 937,71
Wydatki ogółem	328 829 139,72	+2 865 701,18	331 694 840,90
Wydatki bieżące	247 032 938,16	+1 867 652,21	248 950 590,37
Wynagrodzenia i pochodne	162 833 850,51	-576 772,00	162 257 078,51
Obsługa długu	5 076 831,95	+420 000,00	5 496 831,95
Pozostałe wydatki bieżące	79 122 255,70	+2 024 424,21	81 196 679,91
Wydatki majątkowe	81 796 201,56	+998 048,97	82 744 250,53
Wynik budżetu	-10 825 109,00	-1 352 806,99	-12 177 915,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 352 806,99 zł i po zmianach wynoszą 19 118 663,70 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 765 856,71	+1 352 806,99	19 118 663,70
Wolne środki	5 318 592,43	+1 352 806,99	6 671 399,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2045 wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego

2.Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świdorskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki ;

2.Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej;

3.Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach