

**UCHWAŁA NR DCXLIII/327/23**  
**ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 - 2038, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Otwockiego.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

**Krzysztof Szczepielniak**

**Dariusz Kołodziejczyk**

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

**Paweł Zawada**

**Grzegorz Michalczyk**

3. -

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata **2024-2038** zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa;
- 2) załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037 z późn.zm.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2024-2038 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego

artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwocki została przygotowana na lata 2024-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2024 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Otwocki za lata 2017 - 2022, i wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku;
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.);
- 4) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;
- 5) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu;
- 6) zawarte umowy z bankami z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów w latach ubiegłych;
- 7) założenia określone w Uchwale Nr DCXV/316/23 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Rady Powiatu Otwockiego.

## **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Otwocki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Jednolite wskaźniki makroekonomiczne dla powyższych mierników prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,40%               | 4,10%                                       | 2,80%                                                                  |
| 2026 | 3,10%               | 3,10%                                       | 2,80%                                                                  |
| 2027 | 3,00%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2029 | 2,60%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2033 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2034 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2035 | 2,30%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2036 | 2,20%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2037 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2038 | 1,90%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2038 prognozę wykonano poprzez indywidualną indeksację, poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz możliwościami Powiatu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Otwockiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## **2.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Otwockiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli Nr 1.

W 2025 r. powyższe dochody przeliczono o założony wskaźnik inflacji, a dodatkowo wpływy z dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł, mając na uwadze wzrost dochodów bieżących z tego tytułu w latach ubiegłych. W latach 2026-2038 przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT) oraz z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) - rok bazowy 2025 (po zwiększeniu o 3.000.000 zł), przeliczono przez założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

W 2025 r. planowaną kwotę subwencji ogólnej przeliczono o założony wskaźnik inflacji oraz zwiększono o 5.000.000,00 zł z tytułu planowanej w ustawie o dochodach jst subwencji rozwojowej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wskaźnik PKB, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli Nr 1.

## **2.2. Dochody majątkowe**

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Przyjęto możliwie realne dochody ze sprzedaży mienia powiatu, zakładając, że może nastąpić ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami w takim stopniu, aby zaplanowana sprzedaż została zrealizowana. Zgodnie z przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazem mienia do sprzedaży, w 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.662.000,00 zł. W kwocie tej uwzględniono również dochody ze sprzedaży działek, które nie zostaną sprzedane w 2023 r.

W latach 2025-2030 zaplanowano szacunkowe dochody z przygotowanych do sprzedaży działek oraz działek, których stan prawny zostanie uregulowany, w łącznej kwocie 4.920.000,00 zł. W latach 2031 – 2038 dochodów ze sprzedaży mienia powiatu nie zaplanowano.

Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu oraz dotacje z budżetu państwa na wspieranie budowy dróg lokalnych.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 54.777.318,53 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025-2028 w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł.

## **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Otwockiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu.

### **3.1. Wydatki bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Otwockiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących

posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

W 2025 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeliczono o 150% wskaźnika wynagrodzeń przyjętego w tabeli Nr 1, a w latach 2026-2038 przeliczono o wskaźnik realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Pozostałe wydatki bieżące w latach 2025 – 2038 zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji (CPI). Wartości przyjęto zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli Nr 1.

W budżecie na 2024 rok plan **wydatków bieżących wynosi 205.226.393,41 zł i jest niższy w stosunku do planu dochodów bieżących wynoszących 210.272.585,39 zł o kwotę 5.046.191,98 zł.**

Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących powiatu ma również obciążenie obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie **12.680.791,00 zł** stanowiącą **6,18 %** wydatków bieżących. Wpłata do budżetu państwa zwiększyła się w stosunku do 2023 roku o kwotę **5.533.170,00 zł**, tj. o **129,18%**.

### **3.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwocki na lata 2024-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane do wysokości wolnych środków pozostałych po spłacie zobowiązań.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2025-2038 planuje przeznaczyć się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz na wykup obligacji.

## **4. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Otwockiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Otwockiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W celu pokrycia brakujących środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku w wydatkach majątkowych oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych, w budżecie na 2024 rok, zaplanowano kredyt na kwotę 13.300.000,00 zł. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038.

## **5. Planowane zadłużenie**

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 86.542.331,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 95.300.331,00 zł, co stanowi 35,60% dochodów ogółem i wzrasta w stosunku do 2023 r. o 8.758.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie **50,17%**.

Tabela 2. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| <b>Rok</b> | <b>Planowana kwota<br/>długu na koniec roku<br/>[zł]</b> | <b>Podstawa wskaźnika*<br/>[zł]</b> | <b>Relacja</b> |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 2024       | 95 300 331,00                                            | 189 959 626,00                      | 50,17%         |
| 2025       | 88 608 331,00                                            | 204 759 093,00                      | 43,27%         |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## **6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnia różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie (+) 5.046.191,98 zł.

W roku bieżącym oraz przyjmując założenia przyjęte w WPF na lata przyszłe wydaje się, że sytuacja Powiatu Otwockiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie należy mieć nadzieję, że obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza tak w kraju, jak i w Powiecie Otwockim umożliwi dalszy rozwój Powiatu i realizację jego statutowych zadań.

## **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (**załącznik nr 1**). Przyjęte założenia do WPF Powiatu Otwockiego spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych i art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2024 i w latach następnych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Otwockiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 5,06%                                              | 12,41%                                                   | TAK                                                            | 12,39%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 5,67%                                              | 10,83%                                                   | TAK                                                            | 10,81%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 4,92%                                              | 9,09%                                                    | TAK                                                            | 9,07%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 4,72%                                              | 8,76%                                                    | TAK                                                            | 8,74%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 4,44%                                              | 8,23%                                                    | TAK                                                            | 8,21%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 4,45%                                              | 7,21%                                                    | TAK                                                            | 7,19%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 4,71%                                              | 7,77%                                                    | TAK                                                            | 7,75%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 4,85%                                              | 9,02%                                                    | TAK                                                            | 9,02%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 3,64%                                              | 9,64%                                                    | TAK                                                            | 9,64%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 3,66%                                              | 9,73%                                                    | TAK                                                            | 9,73%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 3,48%                                              | 9,76%                                                    | TAK                                                            | 9,76%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 2,74%                                              | 9,69%                                                    | TAK                                                            | 9,69%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 1,81%                                              | 9,56%                                                    | TAK                                                            | 9,56%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 2,21%                                              | 9,40%                                                    | TAK                                                            | 9,40%                                                       | TAK                                                                |
| 2038 | 1,13%                                              | 9,18%                                                    | TAK                                                            | 9,18%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Otwocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Dla Powiatu Otwockiego **relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy** (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) **wynosi 5,06 %**.

Dla Powiatu Otwockiego **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 **wynosi 12,41 %**.

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2024 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie:  $5,06\% \leq 12,41\%$ .

## **8. Przedsięwzięcia**

W **załączniku nr 2** przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych i przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne powiatu w okresie prognozowanym (art. 226 ust. 3 i 4 ufp).

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **40.761.741,04 zł**, w tym na wydatki **bieżące 1.652.152,81 zł**, a na wydatki **majątkowe 39.109.588,23 zł**.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2024 do końca realizacji zadań. Zachowując ciągłość wieloletnią w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2024 roku.

**Załącznik nr 2 do WPF** uwzględnia przedsięwzięcia obejmujące zadania kończące się w 2024 r. jak i kontynuowane w kolejnych latach do 2028 r., w tym:

**W pkt 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.):

- **2024 r.** wydatki bieżące **66.269,81 zł**.

**W pkt. 1.3.** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- **2024 r.** w kwocie **40.695.471,23 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.585.883,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 39.109.588,23 zł,
- **2025 r.** w kwocie **5.671.132,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 818.909,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.852.223,00 zł,
- **2026 r.** w kwocie **2.622.180,00 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 422.180,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.200.000,00 zł,
- **2027 r.** w kwocie **300.000,00 zł** wydatki majątkowe,
- **2028 r.** w kwocie **350.000,00 zł** wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę rok bieżący jak również lata poprzednie, w których powiat otwocki otrzymał znaczne dofinansowanie do inwestycji, zaplanowano pozyskanie dotacji ze źródeł rządowych oraz pomoc finansową z gmin na realizację zadań majątkowych w poszczególnych latach:

- **2025 r.** – w kwocie **1.000.000 zł**,
- w latach **2025 – 2028** – po **500.000 zł**.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..... Rady Powiatu Otwockiego z dnia .....**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 267 728 940,92              | 210 272 585,39               | 72 151 471,00                                                                 | 2 574 994,00                                                                | 95 303 036,00       | 22 991 996,39                                                             | 17 251 088,00                           | 0,00                       | 57 456 355,53                  | 2 669 037,00                      | 54 777 318,53                                              |
| 2025             | 229 693 761,00              | 226 893 761,00               | 78 109 681,00                                                                 | 2 680 569,00                                                                | 104 210 460,00      | 23 934 668,00                                                             | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| 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             | 281 366 548,56              | 205 226 393,41               | 131 680 514,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 950 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 332,00                                                                                                                    | 76 140 155,15                  | 76 088 455,15                                                                   | 0,00    |
| 2025             | 223 001 761,00              | 213 499 022,00               | 137 211 096,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 879 616,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 59 532,00                                                                                                                    | 9 502 739,00                   | 9 502 739,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -13 637 607,64             | 0,00                                                                                                                        | 18 179 607,64                  | 13 300 000,00                                                 | 8 758 000,00                              | 3 766 895,66                                       | 3 766 895,66                              | 1 112 711,98                                                             | 1 112 711,98                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 5 046 191,98                                                              | 9 925 799,62                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 88 608 331,00            | 0,00   | 13 394 739,00                                                             | 13 394 739,00                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | 6,86% | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%                                                                                                                                                           | x     | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                                                                           | x     | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,70%                                                                                                                                                           | x     | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,93%                                                                                                                                                           | x     | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,97%                                                                                                                                                           | x     | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,90%                                                                                                                                                           | x     | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,80%                                                                                                                                                           | x     | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2024             | 66 269,81                                                                                                                                      | 66 269,81                                                                                                                                                                       | 54 685,84                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 252 854,81                                                                                                                                     | 252 854,81                                                                                                                                 | 54 685,84                                                     |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 40 761 741,04                                                        | 1 652 152,81 | 39 109 588,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 5 671 132,00                                                         | 818 909,00   | 4 852 223,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2024

| Lp.     | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |               |              |              |            |            | 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:                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 74 633 896,90            | 40 761 741,04 | 5 671 132,00 | 2 622 180,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 49 705 053,04    |
| 1.a     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 6 786 802,07             | 1 652 152,81  | 818 909,00   | 422 180,00   | 0,00       | 0,00       | 2 893 241,81     |
| 1.b     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 67 847 094,83            | 39 109 588,23 | 4 852 223,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 46 811 811,23    |
| 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: |                                                   |                           |      | 331 349,07               | 66 269,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 66 269,81        |
| 1.1.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 331 349,07               | 66 269,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 66 269,81        |
| 1.1.1.3 | Europejskie kompetencje zawodowe                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych       | 2023                      | 2024 | 331 349,07               | 66 269,81     |              |              |            |            | 66 269,81        |
| 1.1.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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:                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 74 302 547,83            | 40 695 471,23 | 5 671 132,00 | 2 622 180,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 49 638 783,23    |
| 1.3.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 6 455 453,00             | 1 585 883,00  | 818 909,00   | 422 180,00   | 0,00       | 0,00       | 2 826 972,00     |
| 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 | 2 710 622,00             | 836 113,00    |              |              |            |            | 836 113,00       |
| 1.3.1.4 | 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     |
| 1.3.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 67 847 094,83            | 39 109 588,23 | 4 852 223,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 46 811 811,23    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku                                                                                                                                                                                                   | Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"                     | 2018                      | 2024 | 18 786 486,00            | 10 000 540,00 |              |              |            |            | 10 000 540,00    |

|                 |                                                                                                                                                                             |                                            |             |             |                      |               |              |              |            |            |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| <b>1.3.2.2</b>  | Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu  | Starostwo Powiatowe                        | <b>2021</b> | <b>2025</b> | <b>1 238 010,00</b>  | 100 000,00    | 1 000 000,00 |              |            |            | <b>1 100 000,00</b>  |
| <b>1.3.2.3</b>  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2017</b> | <b>2028</b> | <b>1 189 123,00</b>  | 0,00          | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | <b>600 000,00</b>    |
| <b>1.3.2.4</b>  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2017</b> | <b>2028</b> | <b>945 000,00</b>    | 0,00          | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 200 000,00 | <b>650 000,00</b>    |
| <b>1.3.2.5</b>  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2017</b> | <b>2025</b> | <b>452 223,00</b>    | 0,00          | 152 223,00   |              |            |            | <b>152 223,00</b>    |
| <b>1.3.2.6</b>  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin                                                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2019</b> | <b>2026</b> | <b>780 371,00</b>    | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   |            |            | <b>200 000,00</b>    |
| <b>1.3.2.7</b>  | Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie                                                                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2020</b> | <b>2026</b> | <b>2 750 000,00</b>  | 0,00          | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |            |            | <b>2 600 000,00</b>  |
| <b>1.3.2.8</b>  | Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2023</b> | <b>2025</b> | <b>2 500 000,00</b>  | 1 294 425,00  | 1 000 000,00 |              |            |            | <b>2 294 425,00</b>  |
| <b>1.3.2.9</b>  | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2020</b> | <b>2024</b> | <b>6 359 900,00</b>  | 1 000 000,00  |              |              |            |            | <b>1 000 000,00</b>  |
| <b>1.3.2.10</b> | Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2021</b> | <b>2024</b> | <b>4 466 657,00</b>  | 4 197 777,00  |              |              |            |            | <b>4 197 777,00</b>  |
| <b>1.3.2.11</b> | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2022</b> | <b>2024</b> | <b>4 738 651,00</b>  | 4 501 951,00  |              |              |            |            | <b>4 501 951,00</b>  |
| <b>1.3.2.12</b> | Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie powiatu Otwockiego                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2022</b> | <b>2024</b> | <b>13 219 753,00</b> | 12 207 500,00 |              |              |            |            | <b>12 207 500,00</b> |
| <b>1.3.2.13</b> | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>5 143 843,00</b>  | 2 057 537,40  |              |              |            |            | <b>2 057 537,40</b>  |
| <b>1.3.2.14</b> | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2 136 697,83</b>  | 2 136 697,83  |              |              |            |            | <b>2 136 697,83</b>  |
| <b>1.3.2.15</b> | Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych                    | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>123 160,00</b>    | 113 160,00    |              |              |            |            | <b>113 160,00</b>    |
| <b>1.3.2.16</b> | Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. kontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | <b>2024</b> | <b>2026</b> | <b>2 000 000,00</b>  | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 500 000,00   |            |            | <b>2 000 000,00</b>  |

|          |                                                                                                                                     |                              |      |      |              |              |  |  |  |  |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 1.3.2.17 | Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku | Liceum Ogólnokształcące Nr I | 2023 | 2024 | 1 017 220,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  | 1 000 000,00 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest sporządzić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przekazać go do Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie wskazanym dla projektu uchwały budżetowej, tj. do dnia 15 listopada (art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Szczepielniak**