

**UCHWAŁA NR 189/XXVII/26
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 26 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2026-2048**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 173/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Mateusz Rojek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 189/XXVII/26
z dnia 2026-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	305 403 776,22	273 515 446,22	177 627 527,00	16 013 649,00	31 651 354,00	22 325 745,22	25 897 171,00	0,00	31 888 330,00	10 040 400,00	21 847 930,00
2027	281 966 271,00	279 298 271,00	181 890 588,00	16 397 977,00	32 410 986,00	22 281 142,00	26 317 578,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
2028	288 447 921,00	287 397 921,00	187 165 415,00	16 873 518,00	33 350 905,00	22 927 295,00	27 080 788,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2029	296 345 063,00	295 445 063,00	192 406 047,00	17 345 977,00	34 284 730,00	23 569 259,00	27 839 050,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	303 672 079,00	303 422 079,00	197 601 010,00	17 814 318,00	35 210 418,00	24 205 629,00	28 590 704,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	312 007 631,00	311 007 631,00	202 541 035,00	18 259 676,00	36 090 678,00	24 810 770,00	29 305 472,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	319 052 822,00	318 782 822,00	207 604 561,00	18 716 168,00	36 992 945,00	25 431 039,00	30 038 109,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2033	326 802 393,00	326 752 393,00	212 794 675,00	19 184 072,00	37 917 769,00	26 066 815,00	30 789 062,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	334 921 203,00	334 921 203,00	218 114 542,00	19 663 674,00	38 865 713,00	26 718 485,00	31 558 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	343 294 234,00	343 294 234,00	223 567 406,00	20 155 266,00	39 837 356,00	27 386 447,00	32 347 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	351 876 590,00	351 876 590,00	229 156 591,00	20 659 148,00	40 833 290,00	28 071 108,00	33 156 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 673 505,00	360 673 505,00	234 885 506,00	21 175 627,00	41 854 122,00	28 772 886,00	33 985 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	369 690 343,00	369 690 343,00	240 757 644,00	21 705 018,00	42 900 475,00	29 492 208,00	34 834 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	378 932 601,00	378 932 601,00	246 776 585,00	22 247 643,00	43 972 987,00	30 229 513,00	35 705 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	388 405 917,00	388 405 917,00	252 946 000,00	22 803 834,00	45 072 312,00	30 985 251,00	36 598 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	396 174 035,00	396 174 035,00	258 004 920,00	23 259 911,00	45 973 758,00	31 604 956,00	37 330 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	404 097 515,00	404 097 515,00	263 165 018,00	23 725 109,00	46 893 233,00	32 237 055,00	38 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	412 179 465,00	412 179 465,00	268 428 318,00	24 199 611,00	47 831 098,00	32 881 796,00	38 838 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.02.27-12:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2044	420 423 054,00	420 423 054,00	273 796 884,00	24 683 603,00	48 787 720,00	33 539 432,00	39 615 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	428 831 515,00	428 831 515,00	279 272 822,00	25 177 275,00	49 763 474,00	34 210 221,00	40 407 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	437 408 143,00	437 408 143,00	284 858 278,00	25 680 820,00	50 758 743,00	34 894 425,00	41 215 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	446 156 307,00	446 156 307,00	290 555 444,00	26 194 436,00	51 773 918,00	35 592 314,00	42 040 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	455 079 433,00	455 079 433,00	296 366 553,00	26 718 325,00	52 809 396,00	36 304 160,00	42 880 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	324 535 583,60	249 770 145,60	165 605 331,67	6 000 000,00	0,00	4 773 090,00	0,00	0,00	77 049,00	74 765 438,00	71 766 838,00	10 342 392,00
2027	273 442 520,64	256 913 942,00	172 810 637,00	6 000 000,00	0,00	4 132 400,00	0,00	0,00	44 451,00	16 528 578,64	16 528 578,64	0,00
2028	280 024 170,64	265 479 365,00	179 895 873,00	6 000 000,00	0,00	3 763 314,00	0,00	0,00	14 817,00	14 544 805,64	14 544 805,64	0,00
2029	287 627 008,59	274 050 717,00	187 019 750,00	6 000 000,00	0,00	3 391 105,00	0,00	0,00	0,00	13 576 291,59	13 576 291,59	0,00
2030	293 812 355,59	275 049 425,00	192 480 727,00	0,00	0,00	2 987 839,00	0,00	0,00	0,00	18 762 930,59	18 762 930,59	0,00
2031	301 247 907,59	282 017 698,00	197 908 684,00	0,00	0,00	2 538 634,00	0,00	0,00	0,00	19 230 209,59	19 230 209,59	0,00
2032	310 693 098,59	289 024 619,00	203 291 800,00	0,00	0,00	2 123 179,00	0,00	0,00	0,00	21 668 479,59	21 668 479,59	0,00
2033	317 942 669,59	296 007 413,00	208 557 058,00	0,00	0,00	1 750 474,00	0,00	0,00	0,00	21 935 256,59	21 935 256,59	0,00
2034	326 061 479,59	303 084 160,00	213 875 263,00	0,00	0,00	1 366 519,00	0,00	0,00	0,00	22 977 319,59	22 977 319,59	0,00
2035	335 934 510,59	310 298 284,00	219 243 532,00	0,00	0,00	1 016 315,00	0,00	0,00	0,00	25 636 226,59	25 636 226,59	0,00
2036	346 016 866,59	317 616 082,00	224 593 074,00	0,00	0,00	733 610,00	0,00	0,00	0,00	28 400 784,59	28 400 784,59	0,00
2037	354 063 781,59	324 914 075,00	229 848 552,00	0,00	0,00	468 890,00	0,00	0,00	0,00	29 149 706,59	29 149 706,59	0,00
2038	365 830 619,59	332 186 004,00	234 974 175,00	0,00	0,00	250 280,00	0,00	0,00	0,00	33 644 615,59	33 644 615,59	0,00
2039	378 172 877,59	339 457 516,00	239 908 633,00	0,00	0,00	163 295,00	0,00	0,00	0,00	38 715 361,59	38 715 361,59	0,00
2040	387 646 193,59	346 795 067,00	244 778 778,00	0,00	0,00	146 061,00	0,00	0,00	0,00	40 851 126,59	40 851 126,59	0,00
2041	395 414 311,59	354 048 818,00	249 503 008,00	0,00	0,00	128 826,00	0,00	0,00	0,00	41 365 493,59	41 365 493,59	0,00
2042	403 337 791,59	361 207 913,00	254 068 913,00	0,00	0,00	111 591,00	0,00	0,00	0,00	42 129 878,59	42 129 878,59	0,00
2043	411 419 741,59	368 439 603,00	258 642 153,00	0,00	0,00	94 356,00	0,00	0,00	0,00	42 980 138,59	42 980 138,59	0,00
2044	419 663 330,59	375 639 455,00	263 116 662,00	0,00	0,00	77 122,00	0,00	0,00	0,00	44 023 875,59	44 023 875,59	0,00
2045	428 314 604,47	382 801 132,00	267 484 399,00	0,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	45 513 472,47	45 513 472,47	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2046	436 972 169,95	390 025 425,00	271 844 395,00	0,00	0,00	42 797,00	0,00	0,00	0,00	46 946 744,95	46 946 744,95	0,00
2047	445 720 333,95	397 284 088,00	276 166 721,00	0,00	0,00	25 678,00	0,00	0,00	0,00	48 436 245,95	48 436 245,95	0,00
2048	454 643 459,98	404 685 312,00	280 557 772,00	0,00	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	49 958 147,98	49 958 147,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-19 131 807,38	0,00	26 255 557,74	14 719 460,97	14 719 460,97	325 904,77	325 904,77	11 210 192,00	4 086 441,64
2027	8 523 750,36	8 523 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 423 750,36	8 423 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 718 054,41	8 718 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 859 723,41	9 859 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 759 723,41	10 759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 359 723,41	8 359 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 859 723,41	8 859 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 859 723,41	8 859 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 359 723,41	7 359 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 859 723,41	5 859 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 609 723,41	6 609 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 859 723,41	3 859 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	516 910,53	516 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	435 973,05	435 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2047	435 973,05	435 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	435 973,02	435 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 750,36	7 123 750,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 750,36	8 523 750,36	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 750,36	8 423 750,36	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 054,41	8 718 054,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 723,41	9 859 723,41	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 723,41	10 759 723,41	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 723,41	8 359 723,41	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 723,41	8 859 723,41	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 723,41	8 859 723,41	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 723,41	7 359 723,41	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 723,41	5 859 723,41	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 723,41	6 609 723,41	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 723,41	3 859 723,41	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	759 723,41	759 723,41	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	516 910,53	516 910,53	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	435 973,05	435 973,05	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	435 973,05	435 973,05	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	435 973,02	435 973,02	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 436 235,93	0,00	23 745 300,62	35 281 397,39
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	93 912 485,57	0,00	22 384 329,00	22 384 329,00
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	85 488 735,21	0,00	21 918 556,00	21 918 556,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 770 680,80	0,00	21 394 346,00	21 394 346,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 910 957,39	0,00	28 372 654,00	28 372 654,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 151 233,98	0,00	28 989 933,00	28 989 933,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 791 510,57	0,00	29 758 203,00	29 758 203,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 931 787,16	0,00	30 744 980,00	30 744 980,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 072 063,75	0,00	31 837 043,00	31 837 043,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 712 340,34	0,00	32 995 950,00	32 995 950,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 852 616,93	0,00	34 260 508,00	34 260 508,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 242 893,52	0,00	35 759 430,00	35 759 430,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 383 170,11	0,00	37 504 339,00	37 504 339,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 623 446,70	0,00	39 475 085,00	39 475 085,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 723,29	0,00	41 610 850,00	41 610 850,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 103 999,88	0,00	42 125 217,00	42 125 217,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 344 276,47	0,00	42 889 602,00	42 889 602,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 584 553,06	0,00	43 739 862,00	43 739 862,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 829,65	0,00	44 783 599,00	44 783 599,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 919,12	0,00	46 030 383,00	46 030 383,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	871 946,07	0,00	47 382 718,00	47 382 718,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	435 973,02	0,00	48 872 219,00	48 872 219,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 394 121,00	50 394 121,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,71%	11,82%	11,63%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,65%	10,29%	11,26%	11,52%	TAK	TAK
2028	4,35%	9,71%	10,64%	10,90%	TAK	TAK
2029	4,45%	9,12%	9,52%	9,78%	TAK	TAK
2030	4,60%	11,23%	9,89%	10,15%	TAK	TAK
2031	4,65%	11,02%	10,88%	11,13%	TAK	TAK
2032	3,57%	10,87%	10,75%	11,01%	TAK	TAK
2033	3,53%	10,81%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2034	3,32%	10,77%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2035	2,65%	10,77%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2036	2,04%	10,81%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2037	2,13%	10,92%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	1,21%	11,10%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2039	0,26%	11,37%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2040	0,25%	11,68%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2041	0,24%	11,59%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2042	0,23%	11,56%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2043	0,23%	11,56%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2044	0,22%	11,60%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2045	0,15%	11,68%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2046	0,12%	11,78%	11,58%	11,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2047	0,11%	11,91%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2048	0,11%	12,04%	11,67%	11,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	834 906,00	834 906,00	578 204,57	0,00	0,00	0,00	2 000 642,21	2 000 642,21	1 123 684,56
2027	78 651,00	78 651,00	78 651,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	34 405 874,21	1 542 428,21	32 863 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 886 000,00	386 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	7 123 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 049,00	0,00
2027	7 923 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	702 990,00	0,00
2028	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	673 356,40	0,00
2029	7 682 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 723 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 823 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 173 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 423 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	323 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	80 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 189/XXVII/26
z dnia 2026-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 207 244,48	34 405 874,21	7 886 000,00	1 000 000,00	0,00	32 179 536,65
1.a	- wydatki bieżące				4 252 127,38	1 542 428,21	386 000,00	0,00	0,00	1 925 458,21
1.b	- wydatki majątkowe				61 955 117,10	32 863 446,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	30 254 078,44
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 085 338,58	1 120 248,21	386 000,00	0,00	0,00	1 503 278,21
1.1.1	- wydatki bieżące				2 234 375,38	1 120 248,21	386 000,00	0,00	0,00	1 503 278,21
1.1.1.1	W Rodzinie - Usługi społeczne na rzecz rodzin	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 178 844,00	594 086,83	0,00	0,00	0,00	594 086,83
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2024	2026	185 620,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00
1.1.1.3	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2026	2027	500 000,00	114 000,00	386 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.4	Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	2025	2026	369 911,38	369 911,38	0,00	0,00	0,00	369 911,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2024	2026	850 963,20	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 121 905,90	33 285 626,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	30 676 258,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 752,00	422 180,00	0,00	0,00	0,00	422 180,00
1.3.1.1	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem" - prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	2022	2026	2 017 752,00	422 180,00	0,00	0,00	0,00	422 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 104 153,90	32 863 446,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	30 254 078,44
1.3.2.1	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki - poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2023	2026	6 296 286,90	4 967 880,00	0,00	0,00	0,00	4 967 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku - Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	2018	2026	19 102 248,00	7 209 312,00	0,00	0,00	0,00	960 912,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2023	2027	2 149 992,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2022	2026	4 447 054,00	4 210 354,00	0,00	0,00	0,00	4 210 354,00
1.3.2.5	Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. - dostosowanie obiektu do zaleceń p.poż.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2024	2026	2 520 343,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie - Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2020	2028	3 350 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17 - Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2025	2026	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2025	2026	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2024	2027	9 349 320,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków lokalowych	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2021	2026	638 010,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku - Przebudowa dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2024	2026	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 599,94
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Świderskiej obejmujący projekty kablowania sieci	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2025	2026	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	134 382,50
1.3.2.13	Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2025	2026	159 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem - poprawa stanu dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	2025	2026	1 771 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Otwockie Serce w Sieci - Rozwój infrastruktury Krajowej Sieci Kardiologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku - rozwój infrastruktury PCZ Sp. z o.o.	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Otwockie Serce w Sieci - Rozwój Infrastruktury Przychodni Specjalistycznej AOS PCZ na potrzeby świadczeń w ramach KSK (OK I) - rozwój infrastruktury PCZ Sp. z o.o.	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 758 626,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 198 626,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 560 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 409 748,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 758 598,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 651 150,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 19 131 807,38 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	304 645 150,00	+758 626,22	305 403 776,22
Dochody bieżące	273 316 820,00	+198 626,22	273 515 446,22
Dotacje bieżące	22 223 243,00	+102 502,22	22 325 745,22
Pozostałe	25 801 047,00	+96 124,00	25 897 171,00
Dochody majątkowe	31 328 330,00	+560 000,00	31 888 330,00
Wydatki ogółem	317 125 835,00	+7 409 748,60	324 535 583,60
Wydatki bieżące	243 011 547,00	+6 758 598,60	249 770 145,60
Wynagrodzenia i pochodne	165 553 062,00	+52 269,67	165 605 331,67
Poręczenia i gwarancje	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	72 685 395,00	+706 328,93	73 391 723,93
Wydatki majątkowe	74 114 288,00	+651 150,00	74 765 438,00
Wynik budżetu	-12 480 685,00	-6 651 122,38	-19 131 807,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 854 810,00	+277 590,00	4 132 400,00
2028	3 514 944,00	+248 370,00	3 763 314,00
2029	3 171 955,00	+219 150,00	3 391 105,00
2030	2 797 909,00	+189 930,00	2 987 839,00
2031	2 377 924,00	+160 710,00	2 538 634,00
2032	1 991 689,00	+131 490,00	2 123 179,00
2033	1 648 204,00	+102 270,00	1 750 474,00
2034	1 293 469,00	+73 050,00	1 366 519,00
2035	972 485,00	+43 830,00	1 016 315,00
2036	719 000,00	+14 610,00	733 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
2028	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
2029	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 651 122,38 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zwiększono o 6 000 000,00 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 604 435,36	+6 651 122,38	26 255 557,74
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 719 460,97	+6 000 000,00	14 719 460,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	34 644,39	+291 260,38	325 904,77
Wolne środki	10 850 330,00	+359 862,00	11 210 192,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 923 750,36	+600 000,00	8 523 750,36
2028	7 823 750,36	+600 000,00	8 423 750,36
2029	8 118 054,41	+600 000,00	8 718 054,41
2030	9 259 723,41	+600 000,00	9 859 723,41
2031	10 159 723,41	+600 000,00	10 759 723,41
2032	7 759 723,41	+600 000,00	8 359 723,41
2033	8 259 723,41	+600 000,00	8 859 723,41
2034	8 259 723,41	+600 000,00	8 859 723,41
2035	6 759 723,41	+600 000,00	7 359 723,41
2036	5 259 723,41	+600 000,00	5 859 723,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Powiat Otwocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Mateusz Rojek