

**UCHWAŁA NR 204/XXIX/26
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 173/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18.12.2025 r. z późn. zm. 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.
- 3) W preambule skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026- 2046.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

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 204/XXIX/26
z dnia 2026-04-23

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	
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	310 187 553,22	276 287 421,22	177 627 527,00	16 013 649,00	32 227 430,00	24 523 901,22	25 894 914,00	0,00	33 900 132,00	10 041 330,00	23 813 945,00	
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	289 447 921,00	288 397 921,00	187 165 415,00	16 873 518,00	33 350 905,00	22 927 295,00	28 080 788,00	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 2026.04.24-12:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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

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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	334 900 933,26	257 022 778,26	165 893 169,75	6 000 000,00	0,00	4 773 090,00	0,00	0,00	77 049,00	77 878 155,00	74 879 555,00	8 542 392,00	
2027	278 442 520,64	256 571 566,00	172 810 637,00	6 000 000,00	0,00	3 790 024,00	0,00	0,00	44 451,00	21 870 954,64	21 870 954,64	0,00	
2028	281 002 609,67	264 136 989,00	178 895 873,00	6 000 000,00	0,00	3 420 938,00	0,00	0,00	14 817,00	16 865 620,67	16 865 620,67	0,00	
2029	288 014 095,56	273 716 901,00	187 019 750,00	6 000 000,00	0,00	3 057 289,00	0,00	0,00	0,00	14 297 194,56	14 297 194,56	0,00	
2030	294 208 328,64	274 732 727,00	192 480 727,00	0,00	0,00	2 671 141,00	0,00	0,00	0,00	19 475 601,64	19 475 601,64	0,00	
2031	301 643 880,64	281 718 119,00	197 908 684,00	0,00	0,00	2 239 055,00	0,00	0,00	0,00	19 925 761,64	19 925 761,64	0,00	
2032	310 969 071,64	288 742 159,00	203 291 800,00	0,00	0,00	1 840 719,00	0,00	0,00	0,00	22 226 912,64	22 226 912,64	0,00	
2033	318 218 642,64	295 742 072,00	208 557 058,00	0,00	0,00	1 485 133,00	0,00	0,00	0,00	22 476 570,64	22 476 570,64	0,00	
2034	326 337 452,64	302 835 938,00	213 875 263,00	0,00	0,00	1 118 297,00	0,00	0,00	0,00	23 501 514,64	23 501 514,64	0,00	
2035	336 210 483,64	310 067 180,00	219 243 532,00	0,00	0,00	785 211,00	0,00	0,00	0,00	26 143 303,64	26 143 303,64	0,00	
2036	346 292 839,64	317 402 097,00	224 593 074,00	0,00	0,00	519 625,00	0,00	0,00	0,00	28 890 742,64	28 890 742,64	0,00	
2037	354 339 754,64	324 717 209,00	229 848 552,00	0,00	0,00	272 024,00	0,00	0,00	0,00	29 622 545,64	29 622 545,64	0,00	
2038	364 774 192,64	332 006 257,00	234 974 175,00	0,00	0,00	70 533,00	0,00	0,00	0,00	32 767 935,64	32 767 935,64	0,00	
2039	377 116 450,64	339 294 888,00	239 908 633,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	37 821 562,64	37 821 562,64	0,00	
2040	386 589 766,64	346 649 557,00	244 778 778,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	39 940 209,64	39 940 209,64	0,00	
2041	394 357 884,64	353 920 427,00	249 503 008,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	40 437 457,64	40 437 457,64	0,00	
2042	402 281 364,64	361 096 641,00	254 068 913,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	41 184 723,64	41 184 723,64	0,00	
2043	410 363 314,64	368 345 450,00	258 642 153,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	42 017 864,64	42 017 864,64	0,00	
2044	418 606 903,64	375 562 420,00	263 116 662,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	43 044 483,64	43 044 483,64	0,00	
2045	427 258 177,52	382 741 216,00	267 484 399,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	44 516 961,52	44 516 961,52	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:				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	
2046	436 818 243,00	389 982 628,00	271 844 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 835 615,00	46 835 615,00	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)}	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
2026	-24 713 380,04	0,00	31 837 130,40	14 639 547,05	14 639 547,05	627 743,10	627 743,10	16 569 840,25	9 446 089,89
2027	3 523 750,36	3 523 750,36	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 445 311,33	8 445 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 330 967,44	8 330 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 463 750,36	9 463 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 363 750,36	10 363 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 083 750,36	8 083 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 583 750,36	8 583 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 583 750,36	8 583 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 083 750,36	7 083 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 583 750,36	5 583 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 333 750,36	6 333 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 916 150,36	4 916 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 573 337,48	1 573 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	8 445 311,33	8 445 311,33	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 967,44	8 330 967,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 750,36	9 463 750,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 750,36	10 363 750,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 750,36	8 083 750,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 750,36	8 583 750,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 750,36	8 583 750,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 750,36	7 083 750,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 750,36	5 583 750,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 750,36	6 333 750,36	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 150,36	4 916 150,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 150,36	1 816 150,36	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 337,48	1 573 337,48	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	102 356 322,01	0,00	19 264 642,96	36 462 226,31
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	98 832 571,65	0,00	22 726 705,00	22 726 705,00
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	90 387 260,32	0,00	24 260 932,00	24 260 932,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 056 292,88	0,00	21 728 162,00	21 728 162,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 592 542,52	0,00	28 689 352,00	28 689 352,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 228 792,16	0,00	29 289 512,00	29 289 512,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 145 041,80	0,00	30 040 663,00	30 040 663,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 561 291,44	0,00	31 010 321,00	31 010 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 977 541,08	0,00	32 085 265,00	32 085 265,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	29 893 790,72	0,00	33 227 054,00	33 227 054,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 310 040,36	0,00	34 474 493,00	34 474 493,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 976 290,00	0,00	35 956 296,00	35 956 296,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 060 139,64	0,00	37 684 086,00	37 684 086,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 243 989,28	0,00	39 637 713,00	39 637 713,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 427 838,92	0,00	41 756 360,00	41 756 360,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 611 688,56	0,00	42 253 608,00	42 253 608,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 795 538,20	0,00	43 000 874,00	43 000 874,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 979 387,84	0,00	43 834 015,00	43 834 015,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 237,48	0,00	44 860 634,00	44 860 634,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	589 900,00	0,00	46 090 299,00	46 090 299,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425 515,00	47 425 515,00

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	4,69%	10,04%	11,63%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,52%	10,29%	11,01%	11,26%	TAK	TAK
2028	4,22%	10,43%	10,38%	10,64%	TAK	TAK
2029	4,19%	9,12%	9,37%	9,62%	TAK	TAK
2030	4,35%	11,23%	9,74%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,40%	11,02%	10,72%	10,98%	TAK	TAK
2032	3,38%	10,87%	10,60%	10,86%	TAK	TAK
2033	3,35%	10,81%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2034	3,15%	10,77%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2035	2,49%	10,77%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2036	1,88%	10,81%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2037	1,99%	10,92%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	1,47%	11,10%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2039	0,52%	11,37%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2040	0,51%	11,68%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2041	0,50%	11,59%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2042	0,49%	11,56%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2043	0,48%	11,56%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2044	0,47%	11,60%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2045	0,40%	11,68%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2046	0,15%	11,78%	11,58%	11,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	834 906,00	834 906,00	578 204,57	0,00	0,00	0,00	2 072 720,87	2 072 720,87	1 171 509,11
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	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	35 071 113,10	1 574 666,10	33 496 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 886 000,00	386 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	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
		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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 204/XXIX/26
z dnia 2026-04-23

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)				91 791 659,68	35 071 113,10	17 886 000,00	16 000 000,00	0,00	57 838 545,54
1.a	- wydatki bieżące				4 203 541,58	1 574 666,10	386 000,00	0,00	0,00	1 951 466,10
1.b	- wydatki majątkowe				87 588 118,10	33 496 447,00	17 500 000,00	16 000 000,00	0,00	55 887 079,44
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:				3 036 752,78	1 152 486,10	386 000,00	0,00	0,00	1 529 286,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 185 789,58	1 152 486,10	386 000,00	0,00	0,00	1 529 286,10
1.1.1.1	W Rodzinie - Usługi społeczne na rzecz rodzin	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 178 844,00	627 474,72	0,00	0,00	0,00	627 474,72
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2024	2026	137 034,20	41 100,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
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				88 754 906,90	33 918 627,00	17 500 000,00	16 000 000,00	0,00	56 309 259,44
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				86 737 154,90	33 496 447,00	17 500 000,00	16 000 000,00	0,00	55 887 079,44
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	4 480 055,00	4 243 355,00	0,00	0,00	0,00	4 243 355,00
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	2028	26 238 010,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	26 000 000,00
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 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 048 143,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 047 213,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 930,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 991 137,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 391 137,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 600 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 713 380,04 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	309 139 410,22	+1 048 143,00	310 187 553,22
Dochody bieżące	275 240 208,22	+1 047 213,00	276 287 421,22
Subwencja ogólna	31 651 354,00	+576 076,00	32 227 430,00
Dotacje bieżące	24 052 764,22	+471 137,00	24 523 901,22
Dochody majątkowe	33 899 202,00	+930,00	33 900 132,00
Sprzedaż majątku	10 040 400,00	+930,00	10 041 330,00
Wydatki ogółem	328 909 796,26	+5 991 137,00	334 900 933,26
Wydatki bieżące	251 631 641,26	+5 391 137,00	257 022 778,26
Wynagrodzenia i pochodne	165 743 247,75	+149 922,00	165 893 169,75
Pozostałe wydatki bieżące	75 115 303,51	+5 241 215,00	80 356 518,51
Wydatki majątkowe	77 278 155,00	+600 000,00	77 878 155,00
Wynik budżetu	-19 770 386,04	-4 942 994,00	-24 713 380,04

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 942 994,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 79 913,92 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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	26 894 136,40	+4 942 994,00	31 837 130,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 719 460,97	-79 913,92	14 639 547,05

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	621 686,87	+6 056,23	627 743,10
Wolne środki	11 552 988,56	+5 016 851,69	16 569 840,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	8 423 750,36	+21 560,97	8 445 311,33
2029	8 718 054,41	-387 086,97	8 330 967,44
2030	9 859 723,41	-395 973,05	9 463 750,36
2031	10 759 723,41	-395 973,05	10 363 750,36
2032	8 359 723,41	-275 973,05	8 083 750,36
2033	8 859 723,41	-275 973,05	8 583 750,36
2034	8 859 723,41	-275 973,05	8 583 750,36
2035	7 359 723,41	-275 973,05	7 083 750,36
2036	5 859 723,41	-275 973,05	5 583 750,36
2037	6 609 723,41	-275 973,05	6 333 750,36
2038	3 859 723,41	+1 056 426,95	4 916 150,36
2039	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2040	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2041	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2042	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2043	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2044	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2045	516 910,53	+1 056 426,95	1 573 337,48
2046	435 973,05	+153 926,95	589 900,00

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. Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 25 000 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku.

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

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

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach