



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-329
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
budzet@powiat-otwocki.pl

Projekt

Wieloletniej Prognozy

Finansowej

Powiatu Otwockiego

UCHWAŁA NR.....

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego zgodnie z:

- 1) załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego;
- 2) załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego z późn. zm.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Marcin Bandura
ADWOKAT

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028 wraz z Prognozą Długu na ten okres

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

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

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

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2014-2028 tj. na okres na jaki powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowo-pożyczkowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi tak daleko idącą prognozę finansową powiatu były:

- 1) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – listopad 2013 r.,
- 2) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;
- 3) założenia do funkcjonowania polityki społecznej w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 4) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu i przewidywane dochody powiatu z tytułu udziału w sprzedaży mienia Skarbu Państwa;
- 5) zawarte umowy z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

 

Bazą prognoz dla zastosowania wskaźników makroekonomicznych był budżet Powiatu Otwockiego, którego dochody zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz szacunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu i zaplanowanych wydatków na 2014 rok. W budżecie powiatu na 2014 rok przyjęto założenia określone w uchwale Nr CDXV/151/13 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 10 września 2013 r.

W założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2015-2028 przyjęto:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB dynamika realna	3,8%	4,3%	4,3%	4,1%	3,8%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
CPI dynamika średnio - roczna	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%

W omawianej prognozie w latach 2015-2028 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących określone przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Aby jednak dostosować działania powiatu do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 powiat zmuszony będzie zintensyfikować sprzedaż mienia, która w innym przypadku mogłaby być rozłożona w czasie. Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu oraz dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Planowane wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na spłatę zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w roku 2013 są niższe niż dochody bieżące o kwotę 4.731.469 zł. W roku 2014 również planuje się dalsze ograniczenie wydatków bieżących.

W planie finansowym 2014 roku kwota wydatków bieżących wynosi 100.178.941 zł, w tym ujęta jest kwota 1.120.960 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań przejętych po przekształconym ZP ZOZ w Otwocku. Przy wykluczeniu tej kwoty faktycznie planowane na 2014 rok wydatki bieżące powiatu są niższe w stosunku do planu dochodów bieżących o kwotę 6.515.010 zł. Ma to istotne znaczenie dla powiatu w zakresie spełnienia wymagań art. 242 i 243 ufp.

Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących Powiatu ma również obciążenie obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie **5.524.320 zł** stanowiącą **5,51%** wydatków bieżących, która wzrosła w stosunku do 2013 roku o kwotę **873.085 zł**.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2014-2028 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

h o

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (załącznik Nr 1). Przyjęte założenia do WPF Powiatu Otwockiego spełniają wymogi art. 242 w roku 2014 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2014 i w latach następnych przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mówi art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 1456) tj. cyt:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego ustalając na:

- 1) lata 2013–2015 relację, o której mowa w art. 242 ustawy zmienianej w art. 8,
- 2) lata 2014–2018 relację spłaty zobowiązań określoną w ustawie zmienianej w art. 8

– wyłącza wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.¹⁴⁾) w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

2. W latach 2014–2018 ograniczeń w zakresie spłaty zobowiązań określonych w ustawie zmienianej w art. 8 nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. W roku 2013 ograniczeń określonych w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.¹⁵⁾) nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. W roku 2013 ograniczeń określonych w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie stosuje się do przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 56.311.357 zł, co stanowi 47,17% dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp).

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 roku w wysokości **9.251.032 zł** stanowi **7,75%** dochodów ogółem (wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 169 sufp).

Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, tj.:

„Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

Handwritten signature: MD dw

- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:

- 1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1."



Dla Powiatu Otwockiego **lewa strona indywidualnego wskaźnika zadłużenia** wynikającego z art. 243 ufp przedstawia się następująco:

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 roku w wysokości **9.251.032 zł** stanowi **7,75%** dochodów ogółem. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w cytowanym wyżej art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczących spłaty rat od kredytu zaciągniętego na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ, wskaźnik ten stanowi **6,07%** planowanych dochodów na 2014 rok.

Dla Powiatu Otwockiego **prawa strona indywidualnego wskaźnika zadłużenia** wynikającego z art. 243 ufp przedstawia się następująco:

Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie budżetu Powiatu Otwockiego w latach 2011-2012 oraz plan na 3 kwartał 2013 roku, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczących wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ wynosi **6,08%**, co oznacza spełnienie wzoru z art. 243 ufp.

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, tj. $6,07 \leq 6,08$.

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

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	119 367 991,00	116 084 765,00	119 296 910,00	123 211 677,00	127 099 356,00	131 315 132,00	135 066 031,00	139 324 144,00	143 581 192,00	146 828 628,00	151 057 658,00	155 259 272,00	159 578 532,00	164 018 731,00	168 583 255,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	105 572 991,00	109 584 765,00	114 296 910,00	119 211 677,00	124 099 356,00	128 815 132,00	133 066 031,00	137 324 144,00	141 581 192,00	145 828 628,00	150 057 658,00	154 259 272,00	158 578 532,00	163 018 731,00	167 583 255,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 102 213,00	34 360 097,00	35 837 581,00	37 378 597,00	38 911 119,00	40 389 742,00	41 722 603,00	43 057 726,00	44 392 516,00	45 724 291,00	47 050 295,00	48 367 703,00	49 721 999,00	51 114 215,00	52 545 413,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	740 000,00	768 120,00	801 149,00	835 598,00	869 858,00	902 913,00	932 709,00	962 556,00	992 395,00	1 022 167,00	1 051 810,00	1 081 261,00	1 111 536,00	1 142 659,00	1 174 653,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 155 000,00	4 312 890,00	4 498 344,00	4 691 773,00	4 884 136,00	5 069 733,00	5 237 034,00	5 404 619,00	5 572 162,00	5 739 327,00	5 905 767,00	6 071 128,00	6 241 120,00	6 415 871,00	6 595 515,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 415 459,00	46 103 246,00	48 085 686,00	50 153 370,00	52 209 658,00	54 193 625,00	55 982 015,00	57 773 439,00	59 564 416,00	61 351 348,00	63 130 537,00	64 898 192,00	66 715 341,00	68 583 371,00	70 503 705,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 808 737,00	15 371 469,00	16 032 442,00	16 721 837,00	17 407 432,00	18 068 914,00	18 665 188,00	19 262 474,00	19 859 611,00	20 455 399,00	21 048 606,00	21 637 967,00	22 243 830,00	22 866 657,00	23 506 923,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 795 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 995 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	Wydatki ogółem	112 516 959,00	108 755 901,00	112 167 587,00	116 654 401,00	120 708 427,00	126 206 856,00	131 231 419,00	136 874 144,00	141 231 192,00	145 328 628,00	149 557 658,00	153 759 272,00	158 078 532,00	162 518 731,00	167 083 255,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 178 941,00	103 767 936,00	104 727 554,00	107 329 374,00	109 889 565,00	112 511 200,00	115 195 755,00	117 944 739,00	120 104 936,00	122 867 350,00	125 693 299,00	128 584 245,00	131 541 683,00	134 567 142,00	137 527 619,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 120 960,00	2 233 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	2 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 338 018,00	4 987 965,00	7 440 033,00	9 325 027,00	10 818 862,00	13 695 656,00	16 035 664,00	18 929 405,00	21 126 256,00	22 461 278,00	23 864 359,00	25 175 027,00	26 536 849,00	27 951 589,00	29 555 636,00
3	Wynik budżetu	6 851 032,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKD *DL*

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 051 032,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 051 032,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	56 311 357,00	46 748 988,00	38 964 903,00	31 752 865,00	24 707 174,00	18 944 136,00	14 454 762,00	11 350 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,17%	40,27%	32,66%	25,77%	19,44%	14,43%	10,70%	8,15%	6,27%	5,11%	3,97%	2,90%	1,88%	0,91%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,17%	40,27%	32,66%	25,77%	19,44%	14,43%	10,70%	8,15%	6,27%	5,11%	3,97%	2,90%	1,88%	0,91%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 394 050,00	5 816 829,00	9 569 356,00	11 882 303,00	14 209 791,00	16 303 932,00	17 870 276,00	19 379 405,00	21 476 256,00	22 961 278,00	24 364 359,00	25 675 027,00	27 036 849,00	28 451 589,00	30 055 636,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 715 010,00	8 050 334,00	9 569 356,00	11 882 303,00	14 209 791,00	16 303 932,00	17 870 276,00	19 379 405,00	21 476 256,00	22 961 278,00	24 364 359,00	25 675 027,00	27 036 849,00	28 451 589,00	30 055 636,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,75%	8,04%	7,32%	6,38%	5,89%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,07%	6,31%	5,64%	4,75%	4,32%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,75%	8,04%	7,32%	6,38%	5,89%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%

Handwritten signature and initials.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,07%	6,31%	5,64%	4,75%	4,32%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,07%	6,31%	5,64%	4,75%	4,32%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,67%	9,52%	10,54%	11,27%	11,97%	12,80%	13,45%	14,12%	15,17%	15,71%	16,20%	16,60%	17,01%	17,41%	17,89%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,08%	10,97%	12,19%	11,24%	10,44%	11,26%	12,01%	12,74%	13,46%	14,25%	15,00%	15,69%	16,17%	16,60%	17,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,08%	10,96%	12,19%	11,24%	10,44%	11,26%	12,01%	12,74%	13,46%	14,25%	15,00%	15,69%	16,17%	16,60%	17,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy															
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 851 032,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 851 032,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 368 310,00	62 902 518,00	64 475 081,00	66 086 958,00	67 673 045,00	69 297 198,00	70 960 331,00	72 663 379,00	74 407 300,00	76 118 668,00	77 869 397,00	79 660 393,00	81 492 582,00	83 366 911,00	85 200 983,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 590 505,00	15 168 653,00	15 282 869,00	17 603 691,00	11 370 180,00	11 643 064,00	11 922 498,00	12 208 638,00	12 501 645,00	12 789 183,00	13 083 334,00	13 384 251,00	13 692 089,00	14 007 007,00	14 315 161,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 759 869,00	5 280 884,00	4 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 452 008,00	680 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	307 861,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 986 657,00	287 965,00	2 890 033,00	2 725 027,00	10 718 862,00	13 595 656,00	15 935 664,00	18 829 405,00	21 026 256,00	22 361 278,00	23 764 359,00	25 075 027,00	26 436 849,00	27 851 589,00	29 455 636,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	146 361,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 414 814,00	666 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 452 008,00	680 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 051 032,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:								
1.a	wydatki bieżące								
1.b	wydatki majątkowe								
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z tego:								
1.1.1.	wydatki bieżące								
1.1.1.1	Sprawni i Samodzielni ¹	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 713 849,00	100 000,00			100 000,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 984 140,00	507 445,00	460 602,00		968 047,00
1.1.1.3	Z opieki w dorosłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	50 560,00	7 600,00			7 600,00
1.1.1.4	Pracownik - najlepsza inwestycja ²	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	515 670,00	222 585,00	96 700,00		319 285,00
1.1.1.5	Europejska jakość pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2014	600 259,00	120 052,00			120 052,00
1.1.1.6	Uczymy się zawodu w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2014	2015	617 908,00	494 326,00	123 582,00		617 908,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				515 330,00	102 861,00	0,00	0,00	102 861,00
1.1.2.1	Sprawni i Samodzielni ¹	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	73 640,00				0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2010	2014	39 405,00	28 628,00			28 628,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	402 285,00	74 233,00			74 233,00

AD

duj

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014 2015 2016 2017				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
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, 1.2), z tego:				16 010 000,00	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	15 755 000,00
1.3.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				16 010 000,00	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	15 755 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2017						
1.3.2.2	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	16 000 000,00	200 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	15 750 000,00
					10 000,00	5 000,00				5 000,00

Objaśnienia

¹ Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1 845 054 zł. Różnica w wysokości 57 565 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym w 2012 r. - 18 388 zł, w 2013 r. - 39 177 zł.

² Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 531 780 zł. Różnica w wysokości 16 110 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, w tym w 2013 r. - 8 235 zł, w 2014 r. - 7 875 zł.

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska