

UCHWAŁA NR 294/XXXIX/14

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 23 października 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2014 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 261/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028, zgodnie z:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu Otwockiego na 2014 rok dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego*.

Zmniejszono wydatki zaplanowane w roku 2014 na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 80.000 zł po przeliczeniu kosztów obsługi zadłużenia według aktualnych stawek Wibor, wynikających z poszczególnych umów kredytowych.

Zgodnie z umową Nr 0072/14/U z dnia 27.09.2014 r. dotyczącą umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 71.682,92 zł z dniem 31.03.2015 roku, zmniejszono odpowiednio kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłat pożyczek w roku 2015. Pozyskane z tego tytułu środki powiększyły planowane wydatki majątkowe w 2015 roku.

W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2014 oraz limit zobowiązań zadania pn. „Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna” o kwotę 30.000 zł zgodnie z przyjętą zmianą w budżecie powiatu w roku bieżącym;
- 2) dostosowano kwotę łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w latach 2014-2015 oraz limit zobowiązań projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” zgodnie z zawartym aneksem nr UDA-POKL.09.02.00-14-144/13-02 z dnia 09.07.2014 r. do umowy partnerskiej nr 1/9.2 POKL/2014 na rzecz realizacji niniejszego projektu;
- 3) zmniejszono o kwotę 2.800.000 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2015 oraz limit zobowiązań zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Attoncki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXIX/14
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23.10.2014 r.

Z dnia 2025-07-25														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	119 955 533,00	108 609 290,00	33 102 213,00	740 000,00	4 155 400,00	0,00	0,00	45 905 481,00	16 246 617,00	11 346 243,00	9 637 000,00	1 606 333,00		
2015	116 084 765,00	109 584 765,00	34 360 097,00	768 120,00	4 312 890,00	0,00	0,00	46 103 246,00	15 371 469,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00		
2016	119 296 910,00	114 296 910,00	35 837 581,00	801 149,00	4 498 344,00	0,00	0,00	48 085 686,00	16 032 442,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00		
2017	123 211 677,00	119 211 677,00	37 378 597,00	835 598,00	4 691 773,00	0,00	0,00	50 153 370,00	16 721 837,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2018	127 099 356,00	124 099 356,00	38 911 119,00	869 858,00	4 884 136,00	0,00	0,00	52 209 658,00	17 407 432,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2019	131 315 132,00	128 815 132,00	40 389 742,00	902 913,00	5 069 733,00	0,00	0,00	54 193 625,00	18 068 914,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2020	135 066 031,00	133 066 031,00	41 722 603,00	932 709,00	5 237 034,00	0,00	0,00	55 982 015,00	18 665 188,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
2021	139 324 144,00	137 324 144,00	43 057 726,00	962 556,00	5 404 619,00	0,00	0,00	57 773 439,00	19 262 474,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
2022	143 581 192,00	141 581 192,00	44 392 516,00	992 395,00	5 572 162,00	0,00	0,00	59 564 416,00	19 859 611,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
2023	146 828 628,00	145 828 628,00	45 724 291,00	1 022 167,00	5 739 327,00	0,00	0,00	61 351 348,00	20 455 399,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2024	151 057 658,00	150 057 658,00	47 050 295,00	1 051 810,00	5 905 767,00	0,00	0,00	63 130 537,00	21 048 606,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2025	155 259 272,00	154 259 272,00	48 367 703,00	1 081 261,00	6 071 128,00	0,00	0,00	64 898 192,00	21 637 987,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2026	159 578 532,00	158 578 532,00	49 721 999,00	1 111 536,00	6 241 120,00	0,00	0,00	66 715 341,00	22 243 830,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2027	164 018 731,00	163 018 731,00	51 114 215,00	1 142 659,00	6 415 871,00	0,00	0,00	68 583 371,00	22 866 657,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2028	168 583 255,00	167 583 255,00	52 545 413,00	1 174 653,00	6 595 515,00	0,00	0,00	70 503 705,00	23 506 923,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania i opłaty przeciwdziałającą na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu do końca z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, 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 zadzigniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
2014	113 104 501,00	102 209 115,00	0,00	0,00	1 050 926,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	10 895 386,00
2015	108 827 584,00	103 767 936,00	0,00	0,00	2 233 505,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 059 648,00
2016	112 167 587,00	104 727 554,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7 440 033,00
2017	116 654 401,00	107 329 374,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 325 027,00
2018	120 708 427,00	109 889 565,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 818 862,00
2019	126 206 856,00	112 511 200,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 695 656,00
2020	131 231 419,00	115 195 755,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 035 664,00
2021	136 874 144,00	117 944 739,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 929 405,00
2022	141 231 192,00	120 104 936,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 126 256,00
2023	145 328 628,00	122 867 350,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 461 278,00
2024	149 557 658,00	125 693 299,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	23 864 359,00
2025	153 759 272,00	128 584 245,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	25 175 027,00
2026	158 078 532,00	131 541 683,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 536 849,00
2027	162 518 731,00	134 567 142,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	27 951 589,00
2028	167 083 255,00	137 527 619,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	29 555 636,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^y długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2014	6 851 032,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	7 257 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	7 129 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	6 557 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 390 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 834 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	7 051 032,00	7 051 032,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2015	7 257 181,00	7 257 181,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2016	7 129 323,00	7 129 323,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	6 557 276,00	6 557 276,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	6 390 929,00	6 390 929,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	5 108 276,00	5 108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 834 612,00	3 834 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a bieżącymi wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	56 311 357,00	6 162 077,00	6 400 175,00	7 651 101,00
2015	46 748 988,00	3 928 572,00	5 816 829,00	8 050 334,00
2016	38 964 903,00	3 273 810,00	9 569 356,00	9 569 356,00
2017	31 752 865,00	2 619 048,00	11 882 303,00	11 882 303,00
2018	24 707 174,00	1 964 286,00	14 209 791,00	14 209 791,00
2019	18 944 136,00	1 309 524,00	16 303 932,00	16 303 932,00
2020	14 454 762,00	654 762,00	17 870 276,00	17 870 276,00
2021	11 350 000,00	0,00	19 379 405,00	19 379 405,00
2022	9 000 000,00	0,00	21 476 256,00	21 476 256,00
2023	7 500 000,00	0,00	22 961 278,00	22 961 278,00
2024	6 000 000,00	0,00	24 364 359,00	24 364 359,00
2025	4 500 000,00	0,00	25 675 027,00	25 675 027,00
2026	3 000 000,00	0,00	27 036 849,00	27 036 849,00
2027	1 500 000,00	0,00	28 451 589,00	28 451 589,00
2028	0,00	0,00	30 055 636,00	30 055 636,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz z pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny rok prognosty (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyównanie roku poprzedzającego pieniężny rok prognosty (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyównanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.3}$		$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5 + 9.6}$			$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.6.1}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.6.1 + 9.7}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.6.1 + 9.7}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.6.1 + 9.7 + 9.7.1}$
2014	7.59%	5.92%	0.00	5.92%	14.25%	6.08%	5.95%	TAK	TAK
2015	7.97%	6.25%	0.00	6.25%	9.52%	11.16%	11.03%	TAK	TAK
2016	7.32%	5.64%	0.00	5.64%	10.54%	12.39%	12.25%	TAK	TAK
2017	6.38%	4.75%	0.00	4.75%	11.27%	11.44%	11.44%	TAK	TAK
2018	5.89%	4.32%	0.00	4.32%	11.97%	10.44%	10.44%	TAK	TAK
2019	4.58%	4.58%	0.00	4.58%	12.80%	11.26%	11.26%	TAK	TAK
2020	3.36%	3.36%	0.00	3.36%	13.45%	12.01%	12.01%	TAK	TAK
2021	2.19%	2.19%	0.00	2.19%	14.12%	12.74%	12.74%	TAK	TAK
2022	1.98%	1.98%	0.00	1.98%	15.17%	13.46%	13.46%	TAK	TAK
2023	1.29%	1.29%	0.00	1.29%	15.71%	14.25%	14.25%	TAK	TAK
2024	1.19%	1.19%	0.00	1.19%	16.20%	15.00%	15.00%	TAK	TAK
2025	1.13%	1.13%	0.00	1.13%	16.60%	15.69%	15.69%	TAK	TAK
2026	1.07%	1.07%	0.00	1.07%	17.01%	16.17%	16.17%	TAK	TAK
2027	1.01%	1.01%	0.00	1.01%	17.41%	16.60%	16.60%	TAK	TAK
2028	0.92%	0.92%	0.00	0.92%	17.89%	17.01%	17.01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	6 851 032,00	6 851 032,00	61 950 996,00	10 761 568,00	2 341 182,00	1 981 886,00	359 296,00	235 000,00	10 486 640,00	160 296,00	
2015	7 257 181,00	7 257 181,00	62 902 518,00	15 168 653,00	2 892 748,00	1 021 177,00	1 871 571,00	1 800 000,00	3 159 648,00	100 000,00	
2016	7 129 323,00	7 129 323,00	64 475 081,00	15 282 869,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	2 890 033,00	100 000,00	
2017	6 557 276,00	6 557 276,00	66 086 958,00	17 603 691,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 725 027,00	100 000,00	
2018	6 390 929,00	6 390 929,00	67 673 045,00	11 370 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 862,00	100 000,00	
2019	5 108 276,00	5 108 276,00	69 297 198,00	11 643 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 656,00	100 000,00	
2020	3 834 612,00	3 834 612,00	70 960 331,00	11 922 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935 664,00	100 000,00	
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	72 663 379,00	12 208 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 405,00	100 000,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	74 407 300,00	12 501 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 256,00	100 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	76 118 668,00	12 789 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361 278,00	100 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	77 869 397,00	13 083 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764 359,00	100 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	79 660 393,00	13 384 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 027,00	100 000,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	81 492 582,00	13 692 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 849,00	100 000,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	83 366 911,00	14 007 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851 589,00	100 000,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	85 200 983,00	14 315 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 455 636,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible]

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	124 296,00	0,00	0,00	413 819,00	413 819,00	131 439,00	131 439,00	0,00	0,00
2015	71 571,00	0,00	0,00	217 534,00	217 534,00	49 095,00	49 095,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	6 162 077,00	70 034,00	0,00	1 120 960,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 928 572,00	0,00	0,00	2 233 505,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 273 810,00	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 619 048,00	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 964 286,00	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 309 524,00	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:									
1.a	wydatki bieżące				20 809 948,00	2 341 182,00	2 892 748,00	4 450 000,00	6 500 000,00	16 183 930,00
1.b	wydatki majątkowe				7 109 802,00	1 981 886,00	1 021 177,00	0,00	0,00	3 003 063,00
					13 700 146,00	359 296,00	1 871 571,00	4 450 000,00	6 500 000,00	13 180 867,00
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:				7 483 228,00	2 066 182,00	992 748,00	0,00	0,00	3 058 930,00
1.1.1.	wydatki bieżące				6 969 802,00	1 941 886,00	921 177,00	0,00	0,00	2 863 063,00
1.1.1.1	Europejska jakość pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2014	600 259,00	120 055,00				120 055,00
1.1.1.2	Pracownik - najlepsza inwestycja ¹	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	515 670,00	241 476,00	96 700,00			338 176,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 984 140,00	576 671,00	549 087,00			1 125 758,00
1.1.1.4	Sprawni i Samodzielni ²	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 713 849,00	166 150,00				166 150,00
1.1.1.5	Uczymy się zawodu w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2015	617 908,00	494 326,00	123 582,00			617 908,00
1.1.1.6	Z opieki w dorosłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	50 560,00	7 600,00				7 600,00
1.1.1.7	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	124 536,00	62 268,00	62 268,00			124 536,00
1.1.1.8	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2014	2015	362 880,00	273 340,00	89 540,00			362 880,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				513 426,00	124 296,00	71 571,00	0,00	0,00	195 867,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2010	2015						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2010	2015	400 381,00	110 871,00	56 368,00			167 239,00
					39 405,00	13 425,00	15 203,00			28 628,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Sprawni i Samodzielni ²	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	73 640,00					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, 1.2), z tego:				13 326 720,00	275 000,00	1 900 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	13 125 000,00
1.3.1.	wydatki bieżące				140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.1	Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Owockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	140 000,00	40 000,00	100 000,00			140 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				13 186 720,00	235 000,00	1 800 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	12 985 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Owocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2017	13 151 720,00	200 000,00	1 800 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	12 950 000,00
1.3.2.2	Remont chodnika na ul. Wrzesowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	35 000,00	35 000,00				35 000,00

Objaśnienia

¹ 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. - 5 863 zł, w 2014 r. - 10 247 zł.

² 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.

Przewodniczący Rady
Tomasz Kłtowski