RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 41/V/15

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm.

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 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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
Dariusz Grajda

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm.

Załącznik nr 1

Zmiana załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa* spowodowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania do wymogów art. 229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku zmniejszenia nadwyżki budżetowej w roku 2015 o kwotę **518.720 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów budżetu o w/w kwotę z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz innych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego, ulegają aktualizacji dane w załączniku nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa.*

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 41/V/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 7 maja 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**105 537 543,78**	**114 258 599,67**	**122 238 721,00**	**109 073 534,78**	**122 699 220,00**	**119 538 641,00**	**122 466 648,00**	**125 685 314,00**	**130 092 727,00**	**134 441 251,00**	**139 341 577,00**	**144 011 191,00**	**147 555 549,00**	**152 098 771,00**	**156 631 734,00**	**161 145 054,00**	**165 789 261,00**	**170 568 150,00**
1.1	Dochody bieżące	102 101 373,50	102 891 930,30	108 245 111,00	107 100 203,64	109 078 220,00	113 538 641,00	117 966 648,00	122 685 314,00	127 592 727,00	132 441 251,00	137 341 577,00	142 011 191,00	146 555 549,00	151 098 771,00	155 631 734,00	160 145 054,00	164 789 261,00	169 568 150,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 158 389,00	31 173 468,00	33 102 213,00	33 469 606,00	35 806 412,00	37 131 249,00	38 579 368,00	40 122 543,00	41 727 445,00	43 313 088,00	44 915 672,00	46 442 805,00	47 928 975,00	49 414 773,00	50 897 216,00	52 373 235,00	53 892 059,00	55 454 929,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	752 614,88	713 648,66	740 000,00	766 855,31	770 000,00	798 490,00	829 631,00	862 816,00	897 329,00	931 428,00	965 891,00	998 731,00	1 030 690,00	1 062 641,00	1 094 520,00	1 126 261,00	1 158 923,00	1 192 532,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 986 980,11	3 718 997,07	4 155 300,00	3 961 887,72	4 208 308,00	4 364 015,00	4 534 212,00	4 715 580,00	4 904 203,00	5 090 563,00	5 278 914,00	5 458 397,00	5 633 066,00	5 807 691,00	5 981 922,00	6 155 398,00	6 333 905,00	6 517 588,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 822 131,00	44 319 570,00	45 905 481,00	45 953 165,00	45 902 892,00	47 358 826,00	49 205 820,00	51 174 053,00	53 221 015,00	55 243 414,00	57 287 420,00	59 235 192,00	61 130 718,00	63 025 770,00	64 916 543,00	66 799 123,00	68 736 298,00	70 729 651,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 731 324,96	17 087 095,29	16 064 049,00	16 129 500,75	15 305 425,00	15 631 310,00	16 240 931,00	16 890 568,00	17 566 191,00	18 233 706,00	18 908 353,00	19 551 237,00	20 176 877,00	20 802 360,00	21 426 431,00	22 047 797,00	22 687 183,00	23 345 111,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 436 170,28	11 366 669,37	13 993 610,00	1 973 331,14	13 621 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	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	2 256 832,69	9 117 277,01	9 637 000,00	263 195,83	8 008 000,00	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	1 152 237,72	2 246 085,00	4 256 700,00	1 606 333,00	5 605 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	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**	**103 146 096,72**	**129 424 182,60**	**115 387 689,00**	**104 368 163,09**	**118 520 759,00**	**112 409 318,00**	**115 909 372,00**	**119 294 385,00**	**124 984 451,00**	**130 606 639,00**	**136 891 577,00**	**141 661 191,00**	**146 055 549,00**	**150 598 771,00**	**155 131 734,00**	**159 645 054,00**	**164 289 261,00**	**169 068 150,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 182 288,10	123 444 031,94	101 902 936,00	96 876 666,03	106 989 764,00	107 765 643,00	110 014 972,00	112 748 977,00	115 439 238,00	118 194 065,00	121 015 008,00	123 248 892,00	126 083 617,00	128 983 540,00	131 950 161,00	134 985 015,00	138 089 670,00	141 127 643,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	520 070,87	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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	26 272 807,64	1 050 926,00	1 050 926,47	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:	2 135 630,50	1 988 239,37	2 130 000,00	1 898 918,19	1 800 000,00	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, w tym:	2 135 630,50	1 988 239,37	2 130 000,00	1 898 918,19	1 800 000,00	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
2.1.3.1.1	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)	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 963 808,62	5 980 150,66	13 484 753,00	7 491 497,06	11 530 995,00	4 643 675,00	5 894 400,00	6 545 408,00	9 545 213,00	12 412 574,00	15 876 569,00	18 412 299,00	19 971 932,00	21 615 231,00	23 181 573,00	24 660 039,00	26 199 591,00	27 940 507,00
3	**Wynik budżetu**	**2 391 447,06**	**-15 165 582,93**	**6 851 032,00**	**4 705 371,69**	**4 178 461,00**	**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**	**4 604 209,07**	**27 033 687,38**	**200 000,00**	**5 622 331,57**	**3 078 720,00**	**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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 386 417,07	2 033 687,38	200 000,00	5 602 899,41	3 078 720,00	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	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	25 000 000,00	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	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 165 582,93	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	217 792,00	0,00	0,00	19 432,16	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	w tym 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	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 785 512,00**	**5 654 557,00**	**7 051 032,00**	**7 051 032,00**	**7 257 181,00**	**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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 785 512,00	5 654 557,00	7 051 032,00	7 051 032,00	7 257 181,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	2 000 000,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	2 000 000,00	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
5.2	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	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**54 478 625,82**	**64 492 788,95**	**56 311 357,00**	**56 311 356,09**	**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**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**35 694 240,54**	**7 461 502,27**	**6 162 077,00**	**6 162 076,32**	**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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 919 085,40	-20 552 101,64	6 342 175,00	10 223 537,61	2 088 456,00	5 772 998,00	7 951 676,00	9 936 337,00	12 153 489,00	14 247 186,00	16 326 569,00	18 762 299,00	20 471 932,00	22 115 231,00	23 681 573,00	25 160 039,00	26 699 591,00	28 440 507,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 305 502,47	7 754 393,38	7 593 101,00	16 877 363,49	7 400 681,00	5 772 998,00	7 951 676,00	9 936 337,00	12 153 489,00	14 247 186,00	16 326 569,00	18 762 299,00	20 471 932,00	22 115 231,00	23 681 573,00	25 160 039,00	26 699 591,00	28 440 507,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,05%	6,69%	7,51%	8,21%	7,38%	7,30%	6,42%	5,96%	4,62%	3,37%	2,19%	1,98%	1,29%	1,18%	1,12%	1,05%	1,00%	0,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,05%	6,69%	5,87%	6,37%	5,75%	5,63%	4,78%	4,37%	4,62%	3,37%	2,19%	1,98%	1,29%	1,18%	1,12%	1,05%	1,00%	0,91%
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,05%	6,69%	5,87%	6,37%	5,75%	5,63%	4,78%	4,37%	4,62%	3,37%	2,19%	1,98%	1,29%	1,18%	1,12%	1,05%	1,00%	0,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,85%	12,99%	13,93%	10,58%	10,05%	7,34%	8,13%	8,70%	9,73%	10,82%	11,93%	13,24%	13,94%	14,61%	15,18%	15,68%	16,16%	16,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,92%	12,32%	10,44%	8,51%	8,06%	8,85%	9,75%	10,83%	12,00%	13,04%	13,93%	14,58%	15,16%	15,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,81%	11,21%	9,32%	8,51%	8,06%	8,85%	9,75%	10,83%	12,00%	13,04%	13,93%	14,58%	15,16%	15,67%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 178 461,00**	**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**

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 461,00	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	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 941 864,87	61 493 180,50	61 964 709,00	59 898 977,95	66 031 704,00	67 936 363,00	69 363 027,00	71 097 103,00	72 803 433,00	74 550 715,00	76 339 932,00	78 172 090,00	79 970 048,00	81 809 359,00	83 690 974,00	85 615 866,00	87 585 031,00	89 511 902,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 230 152,99	9 476 918,73	10 687 068,00	9 280 656,10	11 068 917,00	13 222 617,00	15 498 842,00	15 273 813,00	11 544 385,00	11 821 450,00	12 105 165,00	12 395 689,00	12 680 790,00	12 972 448,00	13 270 814,00	13 576 043,00	13 888 292,00	14 193 834,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 914 281,77	4 132 971,46	2 318 489,00	2 032 849,68	3 213 593,00	2 812 131,00	4 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 390 388,81	1 952 911,60	1 989 193,00	1 900 497,84	1 905 618,00	305 448,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	523 892,96	2 180 059,86	329 296,00	132 351,84	1 307 975,00	2 506 683,00	4 500 000,00	4 000 000,00	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	0,00	1 199 789,35	205 000,00	35 000,00	1 180 000,00	2 506 683,00	4 500 000,00	4 000 000,00	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	0,00	3 800 090,80	13 104 507,00	7 323 145,22	10 188 200,00	2 036 992,00	1 294 400,00	2 445 408,00	9 445 213,00	12 312 574,00	15 776 569,00	18 312 299,00	19 871 932,00	21 515 231,00	23 081 573,00	24 560 039,00	26 099 591,00	27 840 507,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	163 142,24	980 270,51	161 796,00	133 351,84	148 975,00	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	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	2 594 757,59	2 051 828,86	1 846 946,00	1 760 525,60	1 609 117,00	354 655,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 195 410,47	1 843 071,69	1 659 670,00	1 577 486,27	1 529 131,00	332 274,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 195 410,47	1 843 071,69	1 659 670,00	1 577 486,27	1 529 131,00	332 274,00	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	434 047,72	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434 047,72	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	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	434 047,72	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	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	2 600 626,55	1 952 911,60	1 949 193,00	1 860 497,84	1 805 618,00	205 448,00	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	2 145 886,30	1 719 728,07	1 659 670,00	1 577 486,27	1 655 957,00	205 448,00	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	2 145 886,30	1 719 728,07	1 659 670,00	1 577 486,27	1 655 957,00	205 448,00	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	63 142,24	256 135,95	124 296,00	97 351,84	112 975,00	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	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	0,00	0,00	0,00
12.5	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	517 882,49	489 319,48	413 819,00	380 363,41	262 636,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	517 882,49	489 319,48	413 819,00	380 363,41	262 636,00	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
12.6	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	0,00	0,00	131 439,00	131 162,93	49 371,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	131 439,00	131 162,93	49 371,00	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	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	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	35 694 240,54	7 461 502,27	6 162 077,00	6 162 076,32	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.)	2 653 017,02	466 411,41	70 034,00	70 033,37	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	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	1 647 108,93	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	2 663 296,80	26 739 219,05	1 120 960,00	1 120 959,84	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	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	4 785 512,00	5 654 557,00	7 051 032,00	7 051 032,00	7 257 181,00	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	16 589 317,05	7 283 036,16	6 162 077,00	6 162 076,32	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	2 663 296,80	9 290 655,44	1 120 960,00	1 120 959,84	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	2 627 340,31	7 933 585,60	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	35 956,49	1 357 069,84	1 120 960,00	1 120 959,84	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-60 112,73	-40 624,43	-9 441,00	-9 441,02	-71 683,00	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 Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 41/V/15
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 7 maja 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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:**				**19 184 382,00**	**3 213 593,00**	**2 812 131,00**	**4 600 000,00**	**4 100 000,00**	**14 725 724,00**
1.a	**wydatki bieżące**				**6 072 376,00**	**1 905 618,00**	**305 448,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 411 066,00**
1.b	**wydatki majątkowe**				**13 112 006,00**	**1 307 975,00**	**2 506 683,00**	**4 500 000,00**	**4 000 000,00**	**12 314 658,00**
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:**				**6 086 623,00**	**1 918 593,00**	**205 448,00**	**0,00**	**0,00**	**2 124 041,00**
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**5 632 376,00**	**1 805 618,00**	**205 448,00**	**0,00**	**0,00**	**2 011 066,00**
1.1.1.1	Pracownik - najlepsza inwestycja	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	515 670,00	141 581,00				141 581,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 984 140,00	557 030,00				557 030,00
1.1.1.3	Uczymy się zawodu w Europie - II	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2015	2016	1 027 242,00	821 794,00	205 448,00			1 027 242,00
1.1.1.4	Uczymy się zawodu w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2015	617 908,00	125 422,00				125 422,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2014	2015	362 880,00	96 833,00				96 833,00
1.1.1.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	124 536,00	62 958,00				62 958,00
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**454 247,00**	**112 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 975,00**
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	427 904,00	97 409,00				97 409,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2010	2015	26 343,00	15 566,00				15 566,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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:**				**13 097 759,00**	**1 295 000,00**	**2 606 683,00**	**4 600 000,00**	**4 100 000,00**	**12 601 683,00**
1.3.1.	**wydatki bieżące**				**440 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**400 000,00**
1.3.1.1	Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe	2014	2018	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.	**wydatki majątkowe**				**12 657 759,00**	**1 195 000,00**	**2 506 683,00**	**4 500 000,00**	**4 000 000,00**	**12 201 683,00**
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	264 637,00	250 000,00				250 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	165 000,00	130 000,00				130 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	504 719,00	300 000,00				300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2018	11 651 720,00	500 000,00	2 450 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	11 450 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2015	2016	71 683,00	15 000,00	56 683,00			71 683,00

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda