

UCHWAŁA NR 64/VIII/15

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 3 września 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 Prognozy 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

RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 25-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat.otwoczek.pl

**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

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2015, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W szczególności został wprowadzony planowany do zaciągnięcia w 2015 roku kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych powiatu w kwocie 1.821.539 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.178.461 zł. Kredyt zaplanowano na lata 2016-2025. Odpowiednio do wzrostu zadłużenia zwiększono przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu w latach 2016-2025.

Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych w latach 2016-2025 wynikają z rozliczenia budżetu w celu jego zbilansowania.

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono o kwotę **400.000 zł** łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2015 oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”;
- 2) przeniesiono plan wydatków w kwocie **12.000 zł** z zadania pn. „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej*” z roku 2015 na rok 2016. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zadania nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda



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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 165 882,93	0,00	0,00	1 821 539,00	0,00	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	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	7 229 323,00	6 657 276,00	6 490 929,00	5 308 276,00	4 334 612,00	3 450 000,00	3 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 785 512,00	5 654 557,00	7 051 032,00	7 051 032,00	7 257 181,00	7 229 323,00	6 657 276,00	6 490 929,00	5 308 276,00	4 334 612,00	3 450 000,00	3 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	56 311 357,00	52 748 988,00	44 864 903,00	37 552 865,00	30 407 174,00	24 444 136,00	19 454 762,00	15 350 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	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	1 733 144,00	5 256 998,00	7 435 676,00	9 420 337,00	9 237 489,00	11 434 386,00	13 616 969,00	16 155 899,00	17 968 732,00	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	7 045 369,00	5 256 998,00	7 435 676,00	9 420 337,00	9 237 489,00	11 434 386,00	13 616 969,00	16 155 899,00	17 968 732,00	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 utratowanych wyłączeń przypadających na dany rok	7,05%	6,69%	7,51%	8,21%	8,10%	7,90%	7,08%	6,53%	7,09%	5,91%	4,92%	4,55%	3,75%	1,91%	1,79%	1,05%	1,00%	0,91%
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 utratowanych wyłączeń przypadających na dany rok	7,05%	6,69%	5,87%	6,37%	6,37%	6,23%	5,45%	4,94%	7,09%	5,91%	4,92%	4,55%	3,75%	1,91%	1,79%	1,05%	1,00%	0,91%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
9.4	Wskaznik 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%	6,32%	5,45%	4,94%	7,09%	5,91%	4,92%	4,55%	3,73%	1,91%	1,79%	1,05%	1,00%	0,91%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,85%	12,99%	13,93%	10,58%	4,60%	7,70%	8,29%	7,49%	8,73%	9,99%	11,43%	12,25%	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%	8,48%	6,40%	7,63%	7,83%	8,17%	8,74%	10,05%	11,22%	12,76%	14,01%	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%	7,36%	6,40%	7,63%	7,83%	8,17%	8,74%	10,05%	11,22%	12,76%	14,01%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 276,00	6 490 929,00	5 308 276,00	4 334 612,00	3 450 000,00	3 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	57 941 864,87	61 493 180,50	61 964 709,00	59 898 977,95	65 942 884,00	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	9 220 152,99	9 476 918,73	10 687 068,00	9 280 656,10	10 859 294,00	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 914 261,77	4 132 971,46	2 318 489,00	2 032 849,68		2 813 593,00	2 824 131,00	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	biżące	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		907 975,00	2 518 683,00	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		780 000,00	2 518 683,00	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		5 884 642,00	1 408 992,00	678 400,00	1 829 408,00	6 329 213,00	8 999 774,00	12 066 969,00	14 705 899,00	16 368 732,00	20 515 231,00	22 081 573,00	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		160 975,00	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 budżetu 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	354 635,00	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 budżetu 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 budżetu 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		124 975,00	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
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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydaki 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		274 656,00	0,00	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		262 656,00	0,00	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	Wydaki 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 samodzielnym publicznym 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	6 162 076,52		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	Dochoły 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
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	Wydaki na spłatę projektów 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

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
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 dług i jego spłatę	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	4 785 512,60	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 dokonacie 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	7 935 585,60	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 nieklasowych 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

Starbik Powiatu
Wiesław Mikowski

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

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:				18 796 382,00	2 813 593,00	2 824 131,00	4 600 000,00	4 100 000,00	14 337 724,00
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				12 724 006,00	907 975,00	2 518 683,00	4 500 000,00	4 000 000,00	11 926 658,00
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:									
1.1.1.	wydatki bieżące				6 098 623,00	1 930 593,00	205 448,00	0,00	0,00	2 136 041,00
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				466 247,00	124 975,00	0,00	0,00	0,00	124 975,00
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						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2010	2015	431 504,00	101 009,00				101 009,00
					34 743,00	23 966,00				23 966,00

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:									
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:									
1.3.1.	wydatki bieżące				12 697 759,00	883 000,00	2 618 683,00	4 600 000,00	4 100 000,00	12 201 683,00
					440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
	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									
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. Komunarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2018						
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	11 251 720,00	100 000,00	2 450 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	11 050 000,00
					71 683,00	3 000,00	68 683,00			71 683,00

Skarbnik Powiatu
Wiesław Mitkowski

Przewodniczący Rady
Dariusz Gajda