

UCHWAŁA NR 97/XIV/16

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2016 – 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 (tekst jedn. 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 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata 2016-2031, zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa;
- 2) załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

§ 2. W uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

ocku z dnia
tu Otwockiego

Dariusz Grajda

Wieloletnia prognoza finansowa

Wykonanie		Wykonanie												Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
I	Dochody ogółem	114 258 599,67	109 073 534,76	112 481 672,00	113 412 610,88	122 274 375,00	128 631 240,00	132 956 490,00	126 176 213,00	130 033 649,00	134 611 594,00	139 098 500,00	143 612 251,00	147 960 591,00	152 338 909,00	156 800 076,00	161 498 078,00	166 337 020,00	170 988 857,00	175 770 945,00	180 686 931,00						
I.1	Dochody budżetu	103 891 930,20	107 100 203,64	109 185 088,00	110 702 007,93	110 800 945,00	115 131 240,00	119 726 490,00	124 406 213,00	129 113 649,00	133 911 594,00	138 598 500,00	143 172 251,00	147 610 591,00	152 038 909,00	156 600 076,00	161 298 078,00	166 137 020,00	170 788 857,00	175 570 945,00	180 486 931,00						
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatków dochodowego od osób fizycznych	31 173 468,00	33 469 606,00	35 806 412,00	36 117 192,00	38 474 381,00	39 817 718,00	41 410 427,00	43 025 434,00	44 660 400,00	46 312 835,00	47 933 784,00	49 515 599,00	51 050 583,00	52 582 100,00	54 159 563,00	55 784 350,00	57 457 881,00	59 066 702,00	60 720 570,00	62 420 746,00						
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	713 648,66	766 855,31	820 000,00	893 268,75	900 000,00	935 100,00	972 504,00	1 010 432,00	1 048 828,00	1 087 635,00	1 125 702,00	1 162 850,00	1 198 894,00	1 234 865,00	1 271 911,00	1 310 068,00	1 349 370,00	1 387 152,00	1 425 992,00	1 465 920,00						
I.1.3	podatki i opłaty	3 718 097,07	3 961 887,72	4 178 308,00	4 259 449,62	4 383 297,00	4 554 214,00	4 736 383,00	4 921 102,00	5 108 104,00	5 297 104,00	5 482 503,00	5 663 426,00	5 838 992,00	6 014 162,00	6 194 387,00	6 380 425,00	6 571 838,00	6 755 849,00	6 945 013,00	7 130 473,00						
I.1.4	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	0,00	0,00						
I.1.4	z podatku od nieruchomości	44 319 570,00	45 953 165,00	45 902 892,00	45 930 651,00	44 868 892,00	47 919 157,00	49 835 919,00	51 779 520,00	53 747 142,00	55 735 786,00	57 686 539,00	59 590 195,00	61 437 491,00	63 280 616,00	65 179 034,00	67 134 405,00	69 148 437,00	71 084 593,00	73 074 962,00	75 121 061,00						
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 087 095,29	16 129 500,75	15 573 302,00	15 039 810,53	15 370 449,00	14 853 395,00	15 447 531,00	16 049 985,00	16 659 884,00	17 276 300,00	17 880 971,00	18 471 043,00	19 043 645,00	19 614 954,00	20 203 403,00	20 809 505,00	21 433 790,00	22 033 936,00	22 650 886,00	23 285 111,00						
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 356 669,37	1 973 331,14	3 796 604,00	2 710 602,95	11 473 430,00	13 500 900,00	13 220 000,00	1 770 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	440 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
I.2.1	ze sprzedaży majątku	9 117 277,01	263 195,83	1 208 000,00	427 798,86	7 505 000,00	5 000 000,00	2 470 000,00	1 020 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 246 085,00	1 606 333,00	2 080 578,00	2 276 260,00	3 943 000,00	8 500 000,00	10 750 000,00	750 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2	Wydatki ogółem	129 424 182,60	104 368 163,09	114 303 211,00	110 915 351,25	127 632 134,00	121 953 964,00	126 445 561,00	128 787 937,00	125 619 037,00	131 269 594,00	135 656 500,00	140 930 351,00	145 268 591,00	149 646 909,00	154 900 076,00	159 598 078,00	164 437 020,00	170 588 857,00	175 570 945,00	180 586 931,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 444 031,94	96 876 666,03	107 451 924,00	104 012 514,50	109 823 913,00	105 452 823,00	107 929 025,00	112 769 632,00	115 276 254,00	117 800 541,00	119 789 423,00	122 554 159,00	122 841 763,00	125 804 057,00	128 892 908,00	132 010 231,00	135 257 987,00	138 638 187,00	142 092 892,00	145 624 214,00						
2.1.1	z tytułu poroczeń i wydatków w tym: gwarantuje i poroczenia	0,00	0,00	238 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.1.1	podlegające wyłączeniu z tytułu 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	0,00	0,00						
2.1.2	na planie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	26 272 807,64	1 050 926,47	2 233 505,00	2 233 504,87	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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 988 239,37	1 898 918,19	1 584 150,00	1 296 084,51	1 350 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00						
2.1.3.1	odekret i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 988 239,37	1 898 918,19	1 584 150,00	1 296 084,51	1 350 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00						
2.1.3.1.1	odekret i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odekret i dyskonta od zobowiązań na wład 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	0,00	0,00						
2.1.3.1.2	odekret i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wład 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	0,00	0,00						
2.2	Wydatki majątkowe	5 980 150,66	7 491 497,06	6 851 287,00	6 902 836,85	12 808 221,00	16 501 141,00	18 516 536,00	8 018 305,00	10 342 793,00	13 469 053,00	15 867 077,00	18 566 092,00	22 426 828,00	23 842 852,00	26 007 168,00	27 587 847,00	29 179 033,00	31 950 670,00	33 278 053,00	34 662 717,00						
3	Wynik budżetu	-45 165 583,93	-4 705 371,69	-1 831 539,00	2 497 259,53	-357 759,00	6 077 276,00	6 510 929,00	5 388 276,00	4 414 612,00	3 342 000,00	3 442 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						

[illegible]

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1	Wskaznik 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.	6,69%	8,21%	8,09%	7,54%	7,22%	6,55%	6,14%	7,32%	6,20%	5,01%	4,78%	4,00%	2,09%	1,96%	1,37%	1,30%	1,20%	0,26%	0,25%	0,23%
9.2	Wskaznik 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.	6,69%	6,37%	6,31%	5,78%	5,59%	5,00%	4,63%	7,32%	6,20%	5,01%	4,78%	4,00%	2,09%	1,96%	1,37%	1,30%	1,20%	0,26%	0,25%	0,23%
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	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	6,69%	6,37%	6,31%	5,78%	5,59%	5,00%	4,63%	7,32%	6,20%	5,01%	4,78%	4,00%	2,09%	1,96%	1,37%	1,30%	1,20%	0,26%	0,25%	0,23%
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)	12,99%	10,58%	4,60%	8,24%	6,94%	11,41%	10,74%	10,03%	10,96%	12,19%	13,59%	14,38%	16,77%	17,22%	17,67%	18,14%	18,56%	18,80%	19,05%	19,29%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,39%	7,37%	7,65%	9,70%	10,73%	10,58%	11,06%	12,25%	13,39%	14,91%	16,12%	17,22%	17,68%	18,12%	18,50%	18,80%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,60%	8,59%	8,86%	9,70%	10,73%	10,58%	11,06%	12,25%	13,39%	14,91%	16,12%	17,22%	17,68%	18,12%	18,50%	18,80%

		Wykonanie																				
		Plan 3 kw. Wykonanie																				
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaznika opłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	Spełniona	Spełniona	
	Informacja o spełnieniu wskaznika opłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	Spełniona	Spełniona	
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 276,00	6 510 925,00	5 588 276,00	4 414 612,00	3 342 000,00	3 442 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 276,00	6 510 925,00	5 588 276,00	4 414 612,00	3 342 000,00	3 442 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaznika opłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	Spełniona	Spełniona	
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 276,00	6 510 925,00	5 588 276,00	4 414 612,00	3 342 000,00	3 442 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 276,00	6 510 925,00	5 588 276,00	4 414 612,00	3 342 000,00	3 442 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	x	x	
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 493 180,50	59 898 977,95	65 897 366,00	65 172 879,09	65 605 662,00	66 548 544,00	68 212 258,00	69 917 564,00	71 665 503,00	73 457 141,00	75 293 570,00	77 175 909,00	79 105 307,00	81 082 940,00	83 110 014,00	85 187 764,00	87 317 458,00	89 500 394,00	91 737 904,00	94 031 352,00	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 476 918,73	9 280 656,10	10 859 294,00	9 963 467,60	11 649 899,00	11 648 498,00	11 929 710,00	11 817 953,00	12 113 402,00	12 416 237,00	12 726 643,00	13 044 409,00	13 370 929,00	13 705 202,00	14 047 832,00	14 399 028,00	14 759 044,00	15 127 979,00	15 506 178,00	15 893 832,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 476 918,73	9 280 656,10	10 859 294,00	9 963 467,60	11 649 899,00	11 648 498,00	11 929 710,00	11 817 953,00	12 113 402,00	12 416 237,00	12 726 643,00	13 044 409,00	13 370 929,00	13 705 202,00	14 047 832,00	14 399 028,00	14 759 044,00	15 127 979,00	15 506 178,00	15 893 832,00	
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy	4 132 971,46	2 032 849,68	2 813 593,00	2 598 399,80	8 696 797,00	14 673 460,00	15 466 998,00	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	0,00	
	bieżące	1 952 911,60	1 900 897,84	1 905 618,00	1 723 051,81	891 576,00	156 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	1 952 911,60	1 900 897,84	1 905 618,00	1 723 051,81	891 576,00	156 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy	2 180 059,86	132 151,84	907 975,00	874 347,99	7 805 221,00	14 516 998,00	15 466 998,00	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	0,00	
	majtkowe	2 180 059,86	132 151,84	907 975,00	874 347,99	7 805 221,00	14 516 998,00	15 466 998,00	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	0,00	
11.3.2	majtkowe	2 180 059,86	132 151,84	907 975,00	874 347,99	7 805 221,00	14 516 998,00	15 466 998,00	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	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	1 199 789,35	35 000,00	780 000,00	754 548,64	7 585 000,00	14 400 000,00	15 350 000,00	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	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 800 090,80	7 323 145,22	5 888 642,00	5 975 191,67	5 096 200,00	1 984 143,00	3 049 538,00	1 518 305,00	10 342 783,00	13 469 053,00	15 867 077,00	18 366 092,00	22 426 828,00	23 842 852,00	26 007 168,00	27 587 847,00	29 179 033,00	31 950 670,00	33 278 053,00	34 662 712,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	980 270,51	133 351,84	160 975,00	151 426,54	127 021,00	116 998,00	116 998,00	0,00	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	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	x	x	
	Decyzje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 051 828,86	1 760 825,60	1 609 117,00	1 464 674,96	1 039 676,00	156 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 843 071,69	1 577 486,27	1 529 131,00	1 385 887,31	1 017 461,00	156 462,00	0,00	0,00	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	Decyzje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 051 828,86	1 760 825,60	1 609 117,00	1 464 674,96	1 039 676,00	156 462,00	0,00	0,00	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	1 843 071,69	1 577 486,27	1 529 131,00	1 385 887,31	1 017 461,00	156 462,00	0,00	0,00	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 finansowanych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 843 071,69	1 577 486,27	1 529 131,00	1 385 887,31	1 017 461,00	156 462,00	0,00	0,00	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	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 952 911,60	1 860 497,84	1 805 618,00	1 657 551,81	891 576,00	156 462,00	156 462,00	0,00	0,00	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	1 719 728,07	1 577 486,27	1 655 957,00	1 511 772,32	891 576,00	156 462,00	156 462,00	0,00	0,00	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	1 719 728,07	1 577 486,27	1 655 957,00	1 511 772,32	891 576,00	156 462,00	156 462,00	0,00	0,00	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	256 135,95	97 351,84	124 975,00	117 799,35	57 021,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00	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	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	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 sposób finansowania tymi środkami	489 319,48	380 363,41	274 636,00	263 578,84	57 021,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	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	489 319,48	380 363,41	267 462,00	263 578,84	57 021,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	131 162,93	49 371,00	48 172,00	57 021,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie																			
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.5	Wydatki na spłatę przeszłych 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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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., wykupujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 654 557,00	7 051 032,00	7 257 181,00	7 257 180,85	7 229 323,00	6 657 276,00	6 490 929,00	5 308 276,00	4 334 612,00	3 242 000,00	3 142 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata została się z wydatków budżetu	7 283 036,16	6 162 076,32	3 928 572,00	3 928 571,45	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	9 290 655,44	1 120 959,84	2 233 505,00	2 233 504,87	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego	1 357 069,84	1 120 959,84	2 233 505,00	2 233 504,87	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-40 624,43	-9 441,02	-71 685,00	-71 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
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									
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	Uczymy się zawodu w Europie - II	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2015	2016	2 048 361,00	948 597,00	273 460,00	116 998,00	0,00	1 339 055,00
1.1.1.1.1					1 757 344,00	891 576,00	156 462,00	0,00	0,00	1 048 038,00
1.1.1.2	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	975 036,00	265 730,00				265 730,00
1.1.2.	wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	782 308,00	625 846,00	156 462,00			782 308,00
1.2.					291 017,00	57 021,00	116 998,00	116 998,00	0,00	291 017,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
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									
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	2018	49 110 232,00	7 748 200,00	14 400 000,00	15 350 000,00	6 500 000,00	43 998 200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 110 232,00	7 748 200,00	14 400 000,00	15 350 000,00	6 500 000,00	43 998 200,00
					714 637,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00		450 000,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Gajda

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakcie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	904 719,00	400 000,00				400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	4 563 200,00	63 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 563 200,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		2 050 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyń, gmina Kolbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka-Kąty Antoninek w Czekówce i Chrośnie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	680 947,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00		550 000,00
1.3.2.7	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	1 576 269,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00		1 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	5 912 828,00	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszawa-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	500 000,00	50 000,00	450 000,00			500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	Domy dla Dzieci	2015	2016	300 000,00	300 000,00				300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2019	30 819 632,00	4 000 000,00	9 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00
1.3.2.12	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	288 000,00	285 000,00				285 000,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Gajda