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 125/XVIII/16

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 20 października 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, 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 (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, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

Objaśnienia do 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, z późn. zm.

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2016, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa.*

W latach 2017-2018 zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę poręczeń w związku z udzielonym w 2016 roku poręczeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w kwocie 75.133,04 zł na modernizację technologii grzewczej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Józefowie. Pożyczka będzie formą dofinansowania w ramach programu WFOŚiGW w Warszawie wspierającego zadania z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji oraz zadań związanych z odzyskiwaniem ciepła z wentylacji. Pożyczka zaplanowana jest do zaciągnięcia 01.12.2016 r., zaś spłaty przewidziane są w trzech ratach – do 30.11.2017 r. w kwocie 36.063 zł, do 31.11.2018 r. w kwocie 36.063 zł i do 31.12.2018 r. w kwocie 3.007,04 zł. Odsetki będą płatne kwartalnie i wyniosą w 2017 r. – do 2.254 zł, w 2018 r. – do 1.180 zł i łącznie za cały okres wyniosą do kwoty 3.434 zł.

Odpowiednio do zwiększeń wydatków bieżących w latach 2017-2018 w celu zbilansowania budżetu zmniejszono kwoty wydatków majątkowych w tych latach.

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* zmniejszono o kwotę **49.156 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań zadania pn. *„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej"* w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania oraz koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na 2016 rok na modernizację kotłowni c.o. w DPS w Otwocku w kwocie 4.800 zł, na modernizację kotłowni c.o. w Ognisku Wychowawczym „Świder" w Otwocku w kwocie 36.000 zł oraz w celu zabezpieczenia środków własnych powiatu w wysokości 8.356 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku".*

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 125/XVIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 20 października 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**114 258 599,67**	**109 073 534,78**	**112 481 672,00**	**113 412 610,88**	**122 925 756,00**	**130 078 066,00**	**133 484 378,00**	**126 965 217,00**	**130 977 830,00**	**135 590 710,00**	**140 111 885,00**	**144 659 077,00**	**149 328 307,00**	**153 896 635,00**	**158 404 534,00**	**162 992 465,00**	**167 713 446,00**	**172 403 822,00**	**177 225 529,00**	**182 182 244,00**
1.1	Dochody bieżące	102 891 930,30	107 100 203,64	109 185 068,00	110 702 007,93	111 600 016,00	115 638 825,00	120 264 378,00	125 195 217,00	130 077 830,00	134 890 710,00	139 611 885,00	144 219 077,00	148 978 307,00	153 596 635,00	158 204 534,00	162 792 465,00	167 513 446,00	172 203 822,00	177 025 529,00	181 982 244,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 173 468,00	33 469 606,00	35 806 412,00	36 117 192,00	38 474 381,00	39 974 882,00	41 573 877,00	43 278 406,00	44 966 264,00	46 630 016,00	48 262 067,00	49 854 715,00	51 499 921,00	53 096 419,00	54 689 112,00	56 275 302,00	57 907 286,00	59 528 690,00	61 195 493,00	62 908 967,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach 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	1 012 377,00	1 051 860,00	1 090 779,00	1 128 956,00	1 166 212,00	1 204 697,00	1 242 043,00	1 279 304,00	1 316 404,00	1 354 580,00	1 392 508,00	1 431 498,00	1 471 580,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 718 997,07	3 961 887,72	4 178 308,00	4 259 449,62	4 766 309,00	4 917 896,00	5 114 612,00	5 324 311,00	5 531 959,00	5 736 641,00	5 937 423,00	6 133 358,00	6 335 759,00	6 532 168,00	6 728 133,00	6 923 249,00	7 124 023,00	7 323 496,00	7 528 554,00	7 739 354,00
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	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 319 570,00	45 953 165,00	45 902 892,00	45 930 651,00	44 868 892,00	46 618 779,00	48 483 530,00	50 471 355,00	52 439 738,00	54 380 008,00	56 283 308,00	58 140 657,00	60 059 299,00	61 921 137,00	63 778 771,00	65 628 355,00	67 531 577,00	69 422 461,00	71 366 290,00	73 364 546,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 087 095,29	16 129 500,75	15 572 302,00	15 039 810,53	16 109 389,00	16 406 972,00	17 063 251,00	17 762 844,00	18 455 595,00	19 138 452,00	19 808 298,00	20 461 972,00	21 137 217,00	21 792 471,00	22 446 245,00	23 097 186,00	23 767 004,00	24 432 480,00	25 116 589,00	25 819 853,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 366 669,37	1 973 331,14	3 296 604,00	2 710 602,95	11 325 740,00	14 439 241,00	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 246 085,00	1 606 333,00	2 080 578,00	2 276 260,00	3 795 310,00	9 439 241,00	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**	**110 915 351,35**	**123 283 515,00**	**123 400 790,00**	**126 973 449,00**	**121 576 941,00**	**126 563 218,00**	**132 248 710,00**	**136 669 885,00**	**141 967 077,00**	**146 636 307,00**	**151 204 635,00**	**156 504 534,00**	**161 092 465,00**	**165 813 446,00**	**172 003 822,00**	**176 825 529,00**	**181 782 244,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 444 031,94	96 876 666,03	107 451 924,00	104 012 514,50	110 211 115,00	107 485 874,00	109 278 578,00	113 790 865,00	116 323 018,00	118 873 474,00	120 889 180,00	123 681 410,00	124 047 195,00	127 038 375,00	130 156 834,00	133 354 505,00	136 583 368,00	139 945 452,00	143 432 838,00	146 997 659,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	258 000,00	0,00	250 000,00	488 317,00	490 251,00	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	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	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	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	1 296 684,51	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 988 239,37	1 898 918,19	1 584 150,00	1 296 684,51	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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 980 150,66	7 491 497,06	6 851 287,00	6 902 836,85	13 072 400,00	15 914 916,00	17 694 871,00	7 786 076,00	10 240 200,00	13 375 236,00	15 780 705,00	18 285 667,00	22 589 112,00	24 166 260,00	26 347 700,00	27 737 960,00	29 230 078,00	32 058 370,00	33 392 691,00	34 784 585,00
3	**Wynik budżetu**	**-15 165 582,93**	**4 705 371,69**	**-1 821 539,00**	**2 497 259,53**	**-357 759,00**	**6 677 276,00**	**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**	**1 900 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	**Przychody budżetu**	**27 033 687,38**	**5 622 331,57**	**9 078 720,00**	**8 236 671,26**	**7 587 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 033 687,38	5 602 899,41	3 078 720,00	3 276 671,26	3 387 082,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 165 582,93	0,00	1 821 539,00	0,00	357 759,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 654 557,00**	**7 051 032,00**	**7 257 181,00**	**7 257 180,85**	**7 229 323,00**	**6 677 276,00**	**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**	**1 900 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 654 557,00	7 051 032,00	7 257 181,00	7 257 180,85	7 229 323,00	6 677 276,00	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	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**64 492 788,95**	**56 311 356,09**	**52 748 988,00**	**51 708 987,45**	**48 024 903,00**	**40 692 865,00**	**33 527 174,00**	**27 484 136,00**	**22 414 762,00**	**18 418 000,00**	**14 976 000,00**	**12 284 000,00**	**9 592 000,00**	**6 900 000,00**	**5 000 000,00**	**3 100 000,00**	**1 200 000,00**	**800 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**7 461 502,27**	**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**
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**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-20 552 101,64	10 223 537,61	1 733 144,00	6 689 493,43	1 388 901,00	8 152 951,00	10 985 800,00	11 404 352,00	13 754 812,00	16 017 236,00	18 722 705,00	20 537 667,00	24 931 112,00	26 558 260,00	28 047 700,00	29 437 960,00	30 930 078,00	32 258 370,00	33 592 691,00	34 984 585,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 754 393,38	16 877 363,49	7 045 369,00	12 199 669,56	4 775 983,00	8 152 951,00	10 985 800,00	11 404 352,00	13 754 812,00	16 017 236,00	18 722 705,00	20 537 667,00	24 931 112,00	26 558 260,00	28 047 700,00	29 437 960,00	30 930 078,00	32 258 370,00	33 592 691,00	34 984 585,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

		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	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.	6,69%	8,21%	8,09%	7,54%	7,18%	6,51%	6,14%	7,28%	6,16%	4,97%	4,74%	3,97%	2,07%	1,94%	1,36%	1,29%	1,19%	0,26%	0,25%	0,23%
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.	6,69%	6,37%	6,31%	5,78%	5,56%	4,97%	4,65%	7,28%	6,16%	4,97%	4,74%	3,97%	2,07%	1,94%	1,36%	1,29%	1,19%	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	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	6,69%	6,37%	6,31%	5,78%	5,56%	4,97%	4,65%	7,28%	6,16%	4,97%	4,74%	3,97%	2,07%	1,94%	1,36%	1,29%	1,19%	0,26%	0,25%	0,23%
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)	12,99%	10,58%	4,60%	8,24%	7,24%	10,11%	10,08%	9,79%	10,81%	12,03%	13,43%	14,22%	16,73%	17,26%	17,71%	18,06%	18,44%	18,71%	18,95%	19,20%
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	9,39%	7,47%	7,32%	9,14%	9,99%	10,23%	10,88%	12,09%	13,23%	14,79%	16,07%	17,23%	17,68%	18,07%	18,40%	18,70%
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	10,60%	8,69%	8,53%	9,14%	9,99%	10,23%	10,88%	12,09%	13,23%	14,79%	16,07%	17,23%	17,68%	18,07%	18,40%	18,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 677 276,00**	**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**	**1 900 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 276,00	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	1 900 000,00	400 000,00	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
11.1	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	65 684 307,00	66 354 737,00	67 549 122,00	69 035 203,00	70 761 083,00	72 530 110,00	74 343 363,00	76 201 947,00	78 106 996,00	80 059 671,00	82 061 163,00	84 112 692,00	86 215 509,00	88 370 897,00	90 580 169,00	92 844 673,00
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	11 651 899,00	11 659 393,00	11 862 062,00	11 714 227,00	12 007 083,00	12 307 260,00	12 614 942,00	12 930 316,00	13 253 574,00	13 584 913,00	13 924 536,00	14 272 649,00	14 629 465,00	14 995 202,00	15 370 082,00	15 754 334,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 132 971,46	2 032 849,68	2 813 593,00	2 598 399,80	9 028 741,00	15 655 360,00	15 465 336,00	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
11.3.1	bieżące	1 952 911,60	1 900 497,84	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
11.3.2	majątkowe	2 180 059,86	132 351,84	907 975,00	875 347,99	8 137 165,00	15 498 898,00	15 465 336,00	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 kontynuowane	1 199 789,35	35 000,00	780 000,00	754 548,64	7 885 844,00	15 378 761,00	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	5 029 535,00	416 018,00	2 229 535,00	1 286 076,00	10 240 200,00	13 375 236,00	15 780 705,00	18 285 667,00	22 589 112,00	24 166 260,00	26 347 700,00	27 737 960,00	29 230 078,00	32 058 370,00	33 392 691,00	34 784 585,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	980 270,51	133 351,84	160 975,00	151 426,54	157 021,00	120 137,00	115 336,00	0,00	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
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	2 051 828,86	1 760 525,60	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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
12.2	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	1 120,00	939 241,00	0,00	0,00	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	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	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	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	68 621,00	1 098 898,00	115 336,00	0,00	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	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	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	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	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	489 319,48	380 363,41	274 636,00	263 578,84	67 501,00	423 337,00	115 336,00	0,00	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	67 501,00	423 337,00	115 336,00	0,00	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 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	131 162,93	49 371,00	48 172,00	67 501,00	423 337,00	115 336,00	0,00	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	131 162,93	49 371,00	48 172,00	67 501,00	423 337,00	115 336,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	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	x	x
1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	7 461 502,27	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
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.)	466 411,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	26 739 219,05	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
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	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 długu 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., wynikające 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	6 677 276,00	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	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych 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 państwowego 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 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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-40 624,43	-9 441,02	-71 683,00	-71 682,92	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

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 125/XVIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 20 października 2016 r.

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:**				**52 470 775,00**	**9 028 741,00**	**15 655 360,00**	**15 465 336,00**	**6 500 000,00**	**46 649 437,00**
1.a	**wydatki bieżące**				**1 757 344,00**	**891 576,00**	**156 462,00**	**0,00**	**0,00**	**1 048 038,00**
1.b	**wydatki majątkowe**				**50 713 431,00**	**8 137 165,00**	**15 498 898,00**	**15 465 336,00**	**6 500 000,00**	**45 601 399,00**
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:**				**3 040 199,00**	**960 197,00**	**1 255 360,00**	**115 336,00**	**0,00**	**2 330 893,00**
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**1 757 344,00**	**891 576,00**	**156 462,00**	**0,00**	**0,00**	**1 048 038,00**
1.1.1.1	Uczymy się zawodu w Europie - II	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2015	2016	975 036,00	265 730,00				265 730,00
1.1.1.2	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	782 308,00	625 846,00	156 462,00			782 308,00
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**1 282 855,00**	**68 621,00**	**1 098 898,00**	**115 336,00**	**0,00**	**1 282 855,00**
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 494,00	57 021,00	120 137,00	115 336,00		292 494,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	990 361,00	11 600,00	978 761,00			990 361,00
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:**				**49 430 576,00**	**8 068 544,00**	**14 400 000,00**	**15 350 000,00**	**6 500 000,00**	**44 318 544,00**
1.3.1.	**wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.	**wydatki majątkowe**				**49 430 576,00**	**8 068 544,00**	**14 400 000,00**	**15 350 000,00**	**6 500 000,00**	**44 318 544,00**

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	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	744 637,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00		480 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	854 719,00	350 000,00				350 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	4 582 700,00	82 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 582 700,00
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. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	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 Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce 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 Warszówka-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	705 000,00	705 000,00				705 000,00
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***	***203 844,00***	***200 844,00***				***200 844,00***

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska