

UCHWAŁA NR 135/XIX/16

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 5 grudnia 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 2016 r. poz. 1870), 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:

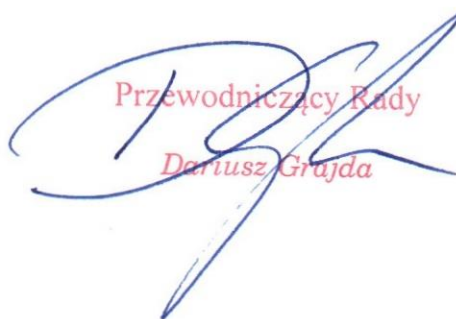
§ 1. W uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 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.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**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 szczególności zmniejszono plan wydatków na obsługę długu w 2016 roku o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

W związku ze zmniejszeniem wysokości pożyczki zaciąganej w br. przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do łącznej kwoty wraz odsetkami 74.087 zł oraz zmianą terminów spłat rat pożyczki, zaktualizowano plan wydatków bieżących w latach 2017-2019 z tytułu udzielonych przez Powiat Otwocki poręczeń, tj. spłata rat pożyczki wraz z odsetkami po zmianach wynosi: w 2017 r. - 38.188 zł, w 2018 r. – 32.801 zł, w 2019 r. – 3.098 zł.

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* zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu powiatu w roku bieżącym, w tym:

1. Zmniejszono o kwotę **6.924 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 zakończeniem realizacji zadania i pozostałymi oszczędnościami,
2. Zwiększono o kwotę **10.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie*” z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel zgodnie z aneksem nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. do umowy Nr 113/CRU/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację niniejszego zadania,
3. Zmniejszono o kwotę **476.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej i brak możliwości wykonania zadania w bieżącym roku.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

1

Plan 3 kw. Wykonanie													
Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
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
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
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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 165 582,93	0,00	1 821 539,00	0,00	357 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat 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
5.1.1	w tym liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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
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
6	Kwota długu	64 492 788,95	56 311 356,09	52 748 998,00	51 708 987,45	48 024 903,00	48 692 865,00	33 527 174,00	27 484 136,00	22 414 762,00	18 418 000,00	14 976 000,00	12 284 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przedsięwzięciach jednostek 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	2 619 848,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00
8	Redakcja zremontowania wydruków budżetowych, o której mowa w art 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Rozlicza między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	-20 552 101,64	10 221 537,61	1 731 144,00	6 689 493,43	1 628 011,00	8 132 951,00	10 985 800,00	11 404 352,00	13 754 812,00	16 017 236,00	18 722 705,00	20 537 667,00
8.2	Rozlicza między dochodami budżetu, skorygowanym o środki a wydatkami budżetu, pomniejszanym o wydatki	7 754 393,38	16 877 363,49	7 045 369,00	12 199 669,56	5 015 093,00	8 132 951,00	10 985 800,00	11 404 352,00	13 754 812,00	16 017 236,00	18 722 705,00	20 537 667,00
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	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%	7,13%	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%	5,49%	4,97%	4,64%	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%	5,49%	4,97%	4,64%	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 jednostkowy)	12,99%	10,58%	4,60%	8,24%	6,83%	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%	7,34%	7,18%	9,01%	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%	8,55%	8,39%	9,01%	9,99%	10,23%	10,88%	12,09%	13,23%	14,79%	16,07%	17,23%	17,68%	18,07%	18,40%	18,70%

		Wykonomie		Plan 3 kw.		Wykonomie															
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego 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, obciążonego 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 przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym m.:	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; 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 budżetu na wyprzedzanie i składki od nich należne	61 493 180,50	59 898 977,95	65 897 866,00	65 172 879,09	65 772 396,00	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	11 170 399,00	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 132 971,46	2 032 848,68	2 813 593,00	2 598 399,80	8 555 817,00	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	bezspec.	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	7 664 241,00	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 kontrynuowane	1 199 789,35	35 000,00	780 000,00	754 548,64	7 412 920,00	15 378 761,00	15 550 000,00	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	5 019 257,00	416 018,00	2 229 553,00	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	146 515,00	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	Decyzje budżetu 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										Plan 3 kw. Wykonanie										
			2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.1.1	- 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	0,00	0,00
12.2	Dotyczy 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wykominie													
Plan 3 kw. Wykominie													
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
12.7	Przebiegi 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
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
12.8	Przebiegi 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po umorzeniach opłat podliczonej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji 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
13.3	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

		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					
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	26 719 219,05	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	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				
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	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	0,00	0,00				
13.7	Wydatki budżecie na pokrycie utraconego 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	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	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	6 510 929,00	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	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 dokonana się z wydatków budżetu	7 283 036,16	6 162 076,32	3 928 572,00	3 928 571,45	1 964 286,00	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	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	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				
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	7 933 385,60	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	0,00	0,00				
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączonych do pułpitowego 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	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				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji 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	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	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady
Dariusz Gwajda

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				51 997 851,00	8 555 817,00	15 655 360,00	15 465 336,00	6 500 000,00	46 176 513,00	
1.b	wydatki majątkowe				1 757 344,00	891 576,00	156 462,00	0,00	0,00	1 048 038,00	
					50 240 507,00	7 664 241,00	15 498 898,00	15 465 336,00	6 500 000,00	45 128 475,00	
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 2016 r. poz. 1870), z tego:										
1.1.1.	wydatki bieżące				3 040 199,00	960 197,00	1 255 360,00	115 336,00	0,00	2 330 893,00	
					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:				48 957 652,00	7 595 620,00	14 400 000,00	15 350 000,00	6 500 000,00	43 845 620,00	
1.3.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				48 957 652,00	7 595 620,00	14 400 000,00	15 350 000,00	6 500 000,00	43 845 620,00	

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 Rzakie	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 Czaplckiego 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	Budowa ciągu pieszorowerowego w 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. Dobrzyńiec, 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 Czekówka-Kąty-Antoninek w Czekówce i Chrosnie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	690 947,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00		560 000,00
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	1 100 269,00	24 000,00	400 000,00	400 000,00		824 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelski, 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 na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszawa-Warszawice w Warszawie	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	196 920,00	193 920,00				193 920,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Grzyska