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 145/XX/16

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031 zgodnie z:
1) załącznikiem nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa;
2) załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2017-2031 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
3) wynik budżetu;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2017-2031 tj. na okres na jaki powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi tak daleko idącą prognozę finansową powiatu były:

1) wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2016 r.,
2) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;
3) założenia do funkcjonowania polityki społecznej w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem i rodziną;
4) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu;
5) zawarte umowy z bankami z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów w latach ubiegłych.

Bazą prognoz dla zastosowania wskaźników makroekonomicznych był budżet Powiatu Otwockiego, którego dochody zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz szacunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu i zaplanowanych wydatków na 2017 rok. Do planowania budżetu powiatu na 2017 rok przyjęto założenia określone w uchwale Nr CCLV/94/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Rady Powiatu w Otwocku.

W założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów na lata 2018-2031 przyjęto:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB, dynamika realna	3,8%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%
CPI - dynamika średnioroczna	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

W omawianej prognozie w latach 2018-2031 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Aby jednak dostosować działania powiatu do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz biorąc pod uwagę przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne, powiat zmuszony będzie zintensyfikować sprzedaż mienia, która w innym przypadku mogłaby być rozłożona w czasie. Przyjęto jednak możliwie realne dochody ze sprzedaży mienia powiatu, obawiając się, że może nie nastąpić szybki wzrost obrotów na rynku nieruchomościami. Z zaplanowanych dochodów w kwocie 6.739.766 zł w przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazie mienia do sprzedaży, przyjęto kwotę niższą.

Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu oraz dotacje z budżetu państwa z rezerwy Ministra Rozwoju i Finansów na budowę nowej przeprawy mostowej w Otwocku na rzece Świder wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Otwocku i projektowanego odcinka ulicy Sikorskiego w Józefowie, przewidzianej do realizacji w latach 2017-2019.

W budżecie na 2017 rok kwota **wydatków bieżących wynosi 106.952.027 zł** i jest niższa w stosunku do planu dochodów bieżących o kwotę **7.822.166 zł**. Ma to istotne znaczenie dla powiatu w zakresie spełnienia wymagań art. 242 i 243 ufp.

Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących Powiatu ma również obciążenie obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. **„Janosikowe" w kwocie 7.031.500 zł** stanowiącą **6,57%** wydatków bieżących, która wzrosła w stosunku do 2016 roku o kwotę **390.458 zł.** Zarząd Powiatu Otwockiego złożył 9 października 2014 r. skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Janosikowego. Podobne skargi złożyło jeszcze

dziesięć powiatów z Mazowsza. Sprawa posiadała sygnaturę Akt K 33/14. Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lipca 2016 roku rozpoznał połączone wnioski kilku powiatów domagających się uznania sprzeczności przepisów regulujących system równoważenia dochodów powiatów i postanowił umorzyć postępowanie. Trybunał stwierdził bowiem, że przedmiotowe przepisy były już przedmiotem badania i wyrokiem z 31 stycznia 2013 roku (sygn. K 14/11) zostały uznane za zgodne z art. 2 w związku z art. 167 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji w związku z artykułem 9 ust. 1, 2 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Zgodnie z zasadą *ne bis in idem* nie orzeka się ponownie o przepisie, który był już badany co do jego zgodności z Konstytucją, chyba że wnioskodawca powoła nowe, niebędące wcześniej podstawą kontroli wzorce konstytucyjne.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2018-2031 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (**załącznik nr 1**). Przyjęte założenia do WPF Powiatu Otwockiego spełniają wymogi art. 242 w roku 2017 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2017 i w latach następnych przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mówi art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.), tj. cyt.:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego ustalając na:

1) lata 2013–2015 relację, o której mowa w art. 242 ustawy zmienianej w art. 8,
2) lata 2014–2018 relację spłaty zobowiązań określoną w ustawie zmienianej w art. 8
– wyłącza wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.[14)]) w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

2. W latach 2014–2018 ograniczeń w zakresie spłaty zobowiązań określonych w ustawie zmienianej w art. 8 nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (...)"

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi 44.892.865 zł, co stanowi **35,27%** dochodów ogółem.

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń PCZ Sp. z o.o. w 2017 roku wynosi **8.465.464 zł**, co stanowi **6,65%** dochodów ogółem.

W celu pokrycia brakujących środków na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.819.120 zł oraz w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku w kwocie 380.880 zł w budżecie na 2017 rok zaplanowano nowy kredyt w wysokości 4.200.000 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, tj.:

*„**Art. 243.** 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:*

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1}+Sm_{n-1}-Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+Sm_{n-2}-Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+Sm_{n-3}-Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:

1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,

1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy określone w umowie o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostały przekazane albo po ich przekazaniu został orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań związaną z:
1)nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot;
2) niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a."

Dla Powiatu Otwockiego **lewa strona indywidualnego wskaźnika zadłużenia** wynikającego z art. 243 ufp przedstawia się następująco:

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń PCZ Sp. z o.o. w 2017 roku wynosi **8.465.464 zł**, co stanowi **6,65%** dochodów ogółem. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w cytowanym wyżej art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczących spłaty rat od kredytu zaciągniętego na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ, wskaźnik ten stanowi **5,08%** planowanych dochodów na 2017 rok.

Dla Powiatu Otwockiego **prawa strona indywidualnego wskaźnika zadłużenia** wynikającego z art. 243 ufp przedstawia się następująco:

Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie budżetu Powiatu Otwockiego w latach 2014-2015 oraz plan na 3 kwartały 2016 roku, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczących wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ wynosi **8,69%,** co oznacza spełnienie wzoru z art. 243 ufp.

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: 5,08% ≤ 8,69%.

W **załączniku nr 2** przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych i przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne powiatu w okresie prognozowanym (art. 226 ust. 3 i 4 ufp).

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **12.689.196 zł,** w tym na wydatki **bieżące 1.300.298 zł**, a na wydatki **majątkowe 11.388.898 zł.**

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2017 do końca realizacji zadań. Zachowując ciągłość wieloletnią w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2017 roku.

Załącznik nr 2 do WPF uwzględnia przedsięwzięcia obejmujące:

W pkt 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 późn. zm.):
- **2017 r.** w kwocie **2.319.196 zł,** tym wydatki bieżące w kwocie 1.220.298 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.098.898 zł,
- **2018 r.** w kwocie **460.884 zł**, w tym wydatki bieżące 345.548 zł i wydatki majątkowe w kwocie 115.336 zł.

W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatków nie zaplanowano.

W pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
- **2017 r.** w kwocie 10.370.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.290.000 zł,
- **2018 r.** w kwocie 15.850.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.770.000 zł,
- **2019 r.** w kwocie 12.980.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.900.000 zł,
- **2020 r.** wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000 zł,
- **2021 r.** wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

W okresie objętym WPF powiat otwocki zamierza kontynuować w latach 2017-2019 realizację dużego zadania inwestycyjnego pn. „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".
Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 30.819.632 zł, zaś limit zobowiązań na lata 2017-2019 wynosi 29.300.000 zł, w tym:
w 2017 roku – 6.300.000 zł,
w 2018 roku – 12.000.000 zł,
w 2019 roku - 11.000.000 zł.

Na podstawie wstępnych ustaleń, w montażu finansowym tego zadania przyjęto do dochodów powiatu pomoc finansową z gmin Otwocka i Józefowa w latach 2017-2019 w kwocie 10.000.000 zł (w tym: w 2017 r. – 2.000.000 zł z Otwocka, w 2018 r. – 4.000.000 zł – po dwa miliony z Otwocka i Józefowa, w 2019 r. – 4.000.000 zł – po dwa miliony z Otwocka i Józefowa) oraz dotację z rezerwy Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie 11.000.000 zł (w tym: w 2018 r. – 6.000.000 zł, w 2019 r. – 5.000.000 zł). Planowany udział finansowy stron w realizacji tego przedsięwzięcia wynosiłby: Miasto Otwock – 6.373.682 zł, tj. ok. 21%, Miasto Józefów – 4.000.000 zł, tj. ok. 13%, Powiat Otwocki – 9.445.950 zł, tj. ok. 30%, Ministerstwo Rozwoju i Finansów – 11.000.000 zł, tj. ok. 36%. Powiat posiada deklarację ustną Ministerstwa Rozwoju i Finansów na dofinansowanie do 50% zadania w przypadku jeśli Powiat wraz z Gminami zgromadzi drugie 50% środków. W prognozie

przyjęto niższy poziom dofinansowania z ministerstwa a wyższy udział środków własnych. Jeśli uda się pozyskać wyższe dofinansowanie wówczas udział gmin i powiatu może zostać obniżony.

W dochodach majątkowych powiatu w latach 2018-2020 uwzględniono również dofinansowanie z Gminy Otwock do kwoty 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku", tj. w 2018 r. – 750.000 zł, w 2019 r. – 750.000 zł, w 2020 r. – 750.000 zł.

Biorąc pod uwagę współpracę gmin z powiatem w ubiegłych latach, przyjęto w dochodach majątkowych w latach 2021-2031 pomoc finansową z gmin po 300.000 zł rocznie na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych. Potwierdzają to co roku zawierane na kwotę kilku milionów zł, umowy z gminami na udzielenie powiatowi takiej pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 145/XX/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**109 073 534,78**	**113 412 610,88**	**122 956 162,00**	**119 050 697,00**	**127 270 512,00**	**134 885 612,00**	**135 181 901,00**	**129 629 395,00**	**133 967 943,00**	**138 589 189,00**	**143 068 772,00**	**147 646 093,00**	**152 412 272,00**	**156 718 140,00**	**161 254 266,00**	**165 921 940,00**	**170 559 354,00**	**175 156 357,00**	**179 877 479,00**
1.1	Dochody bieżące	107 100 203,64	110 702 007,93	111 630 422,00	111 927 775,00	114 774 193,00	119 135 612,00	123 781 901,00	128 609 395,00	133 367 943,00	138 169 189,00	142 728 772,00	147 296 093,00	151 862 272,00	156 418 140,00	160 954 266,00	165 621 940,00	170 259 354,00	174 856 357,00	179 577 479,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 469 606,00	36 117 192,00	38 474 381,00	38 474 381,00	43 075 831,00	44 712 713,00	46 456 509,00	48 268 313,00	50 054 241,00	51 856 194,00	53 567 448,00	55 281 606,00	56 995 336,00	58 705 196,00	60 407 647,00	62 159 469,00	63 899 934,00	65 625 232,00	67 397 113,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	766 855,31	893 268,75	900 000,00	900 000,00	850 000,00	882 300,00	916 710,00	952 462,00	987 703,00	1 023 260,00	1 057 028,00	1 090 853,00	1 124 669,00	1 158 409,00	1 192 003,00	1 226 571,00	1 260 915,00	1 294 960,00	1 329 924,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 961 887,72	4 259 449,62	4 733 297,00	4 604 309,00	4 799 500,00	4 981 881,00	5 176 174,00	5 378 045,00	5 577 033,00	5 777 806,00	5 968 474,00	6 159 465,00	6 350 408,00	6 540 920,00	6 730 607,00	6 925 795,00	7 119 717,00	7 311 949,00	7 509 372,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 953 165,00	45 930 651,00	44 868 892,00	44 895 602,00	44 418 790,00	46 106 704,00	47 904 865,00	49 773 155,00	51 614 762,00	53 472 893,00	55 237 498,00	57 005 098,00	58 772 256,00	60 535 424,00	62 290 951,00	64 097 389,00	65 892 116,00	67 671 203,00	69 498 325,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 129 500,75	15 039 810,53	16 162 865,00	16 447 192,00	15 219 702,00	15 798 051,00	16 414 175,00	17 054 328,00	17 685 338,00	18 322 010,00	18 926 636,00	19 532 288,00	20 137 789,00	20 741 923,00	21 343 439,00	21 962 399,00	22 577 346,00	23 186 934,00	23 812 981,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 973 331,14	2 710 602,95	11 325 740,00	7 122 922,00	12 496 319,00	15 750 000,00	11 400 000,00	1 020 000,00	600 000,00	420 000,00	340 000,00	350 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 195,83	427 798,86	7 505 000,00	5 272 160,00	6 004 000,00	5 000 000,00	1 650 000,00	270 000,00	300 000,00	120 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 606 333,00	2 276 260,00	3 795 310,00	1 825 332,00	6 487 319,00	10 750 000,00	9 750 000,00	750 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**104 368 163,09**	**110 915 351,35**	**123 313 921,00**	**119 408 456,00**	**127 651 392,00**	**128 334 683,00**	**129 633 625,00**	**124 814 783,00**	**130 225 943,00**	**134 747 189,00**	**139 976 772,00**	**144 554 093,00**	**149 320 272,00**	**154 418 140,00**	**158 954 266,00**	**163 621 940,00**	**169 759 354,00**	**174 756 357,00**	**179 477 479,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 876 666,03	104 012 514,50	110 239 142,00	110 174 229,00	106 952 027,00	108 777 803,00	113 338 685,00	115 853 858,00	118 440 085,00	120 441 206,00	123 218 486,00	123 568 948,00	126 544 422,00	129 596 783,00	132 777 953,00	135 989 902,00	139 284 650,00	142 714 266,00	146 250 873,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	488 188,00	482 801,00	2 853 098,00	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
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	1 050 926,47	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 898 918,19	1 296 684,51	1 350 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 898 918,19	1 296 684,51	1 350 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 491 497,06	6 902 836,85	13 074 779,00	9 234 227,00	20 699 365,00	19 556 880,00	16 294 940,00	8 960 925,00	11 785 858,00	14 305 983,00	16 758 286,00	20 985 145,00	22 775 850,00	24 821 357,00	26 176 313,00	27 632 038,00	30 474 704,00	32 042 091,00	33 226 606,00
3	**Wynik budżetu**	**4 705 371,69**	**2 497 259,53**	**-357 759,00**	**-357 759,00**	**-380 880,00**	**6 550 929,00**	**5 548 276,00**	**4 814 612,00**	**3 742 000,00**	**3 842 000,00**	**3 092 000,00**	**3 092 000,00**	**3 092 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**800 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	**Przychody budżetu**	**5 622 331,57**	**8 236 671,26**	**7 587 082,00**	**7 587 082,00**	**7 558 156,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 602 899,41	3 276 671,26	3 387 082,00	3 387 082,00	2 858 156,00	0,00	0,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 960 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	357 759,00	357 759,00	380 880,00	0,00	0,00	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	19 432,16	0,00	0,00	0,00	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	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
5	**Rozchody budżetu**	**7 051 032,00**	**7 257 180,85**	**7 229 323,00**	**7 229 323,00**	**7 177 276,00**	**6 550 929,00**	**5 548 276,00**	**4 814 612,00**	**3 742 000,00**	**3 842 000,00**	**3 092 000,00**	**3 092 000,00**	**3 092 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**800 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 051 032,00	7 257 180,85	7 229 323,00	7 229 323,00	6 677 276,00	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 000,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	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:	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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	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	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**56 311 356,09**	**51 708 987,45**	**48 024 903,00**	**48 024 903,00**	**44 892 865,00**	**37 687 174,00**	**31 484 136,00**	**26 014 762,00**	**21 618 000,00**	**17 776 000,00**	**14 684 000,00**	**11 592 000,00**	**8 500 000,00**	**6 200 000,00**	**3 900 000,00**	**1 600 000,00**	**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**	**6 162 076,32**	**3 928 571,45**	**3 273 810,00**	**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**
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**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 223 537,61	6 689 493,43	1 391 280,00	1 753 546,00	7 822 166,00	10 357 809,00	10 443 216,00	12 755 537,00	14 927 858,00	17 727 983,00	19 510 286,00	23 727 145,00	25 317 850,00	26 821 357,00	28 176 313,00	29 632 038,00	30 974 704,00	32 142 091,00	33 326 606,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 877 363,49	12 199 669,56	4 778 362,00	5 140 628,00	10 680 322,00	10 357 809,00	10 443 216,00	12 755 537,00	14 927 858,00	17 727 983,00	19 510 286,00	23 727 145,00	25 317 850,00	26 821 357,00	28 176 313,00	29 632 038,00	30 974 704,00	32 142 091,00	33 326 606,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 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.	8,21%	7,54%	7,18%	7,33%	6,65%	6,14%	7,03%	6,61%	5,44%	5,19%	4,40%	2,47%	2,32%	1,69%	1,61%	1,51%	0,53%	0,26%	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.	6,37%	5,78%	5,55%	5,65%	5,08%	4,66%	7,03%	6,61%	5,44%	5,19%	4,40%	2,47%	2,32%	1,69%	1,61%	1,51%	0,53%	0,26%	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
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	6,37%	5,78%	5,55%	5,65%	5,08%	4,66%	7,03%	6,61%	5,44%	5,19%	4,40%	2,47%	2,32%	1,69%	1,61%	1,51%	0,53%	0,26%	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)	10,58%	8,24%	7,24%	5,90%	10,86%	11,39%	8,95%	10,05%	11,37%	12,88%	13,66%	16,10%	16,78%	17,11%	17,47%	17,86%	18,16%	18,35%	18,53%
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	8,69%	8,78%	9,83%	10,40%	10,13%	10,12%	11,43%	12,64%	14,21%	15,51%	16,66%	17,12%	17,48%	17,83%	18,12%
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	8,24%	8,33%	9,38%	10,40%	10,13%	10,12%	11,43%	12,64%	14,21%	15,51%	16,66%	17,12%	17,48%	17,83%	18,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 550 929,00**	**5 548 276,00**	**4 814 612,00**	**3 742 000,00**	**3 842 000,00**	**3 092 000,00**	**3 092 000,00**	**3 092 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**800 000,00**	**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	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 000,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 898 977,95	65 172 879,09	65 525 908,00	65 879 657,00	67 062 755,00	68 269 885,00	69 771 822,00	71 516 118,00	73 304 021,00	75 136 622,00	77 015 038,00	78 940 414,00	80 913 924,00	82 936 772,00	85 010 191,00	87 135 446,00	89 313 832,00	91 546 678,00	93 835 345,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 280 656,10	9 963 467,60	11 651 899,00	11 177 899,00	11 070 437,00	11 419 513,00	11 159 742,00	11 438 736,00	11 724 704,00	12 017 822,00	12 318 268,00	12 626 225,00	12 941 881,00	13 265 428,00	13 597 064,00	13 936 991,00	14 285 416,00	14 642 551,00	15 008 615,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 032 849,68	2 598 399,80	9 077 897,00	5 255 817,00	12 689 196,00	16 310 884,00	12 980 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 900 497,84	1 723 051,81	891 576,00	891 576,00	1 300 298,00	425 548,00	80 000,00	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	majątkowe	132 351,84	875 347,99	8 186 321,00	4 364 241,00	11 388 898,00	15 885 336,00	12 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 000,00	754 548,64	7 935 000,00	4 112 920,00	10 508 761,00	15 770 000,00	12 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 323 145,22	5 975 191,67	4 982 758,00	4 974 792,00	7 755 467,00	3 671 544,00	3 394 940,00	7 260 925,00	11 585 858,00	14 305 983,00	16 758 286,00	20 985 145,00	22 775 850,00	24 821 357,00	26 176 313,00	27 632 038,00	30 474 704,00	32 042 091,00	33 226 606,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	133 351,84	151 426,54	157 021,00	146 515,00	435 137,00	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
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	1 760 525,60	1 464 674,96	1 039 676,00	1 039 676,00	1 153 069,00	298 487,00	0,00	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	1 577 486,27	1 385 887,31	1 017 461,00	1 017 461,00	1 153 069,00	298 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 577 486,27	1 385 887,31	1 017 461,00	1 017 461,00	826 812,00	167 588,00	0,00	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 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 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	1 120,00	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	1 120,00	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	1 120,00	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	1 860 497,84	1 657 551,81	891 576,00	891 576,00	1 220 298,00	345 548,00	0,00	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	1 577 486,27	1 511 772,32	891 576,00	891 576,00	1 153 069,00	298 487,00	0,00	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	1 577 486,27	1 511 772,32	891 576,00	891 576,00	826 812,00	167 588,00	0,00	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	97 351,84	117 799,35	68 621,00	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	1 120,00	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	1 120,00	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	380 363,41	263 578,84	67 501,00	67 501,00	490 566,00	162 397,00	0,00	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	380 363,41	263 578,84	67 501,00	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	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	131 162,93	48 172,00	67 501,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 162,93	48 172,00	67 501,00	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
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
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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6 162 076,32	3 928 571,45	3 273 810,00	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 120 959,84	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 051 032,00	7 257 180,85	7 229 323,00	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	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	6 162 076,32	3 928 571,45	3 273 810,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 120 959,84	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 120 959,84	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-9 441,02	-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

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 145/XX/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 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		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**51 914 613,00**	**12 689 196,00**	**16 310 884,00**	**12 980 000,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**43 880 080,00**
1.a	**wydatki bieżące**				**2 431 692,00**	**1 300 298,00**	**425 548,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 805 846,00**
1.b	**wydatki majątkowe**				**49 482 921,00**	**11 388 898,00**	**15 885 336,00**	**12 900 000,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**42 074 234,00**
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 późn. zm.), z tego:**				**3 474 547,00**	**2 319 196,00**	**460 884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 780 080,00**
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**2 191 692,00**	**1 220 298,00**	**345 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 565 846,00**
1.1.1.1	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	782 308,00	156 462,00					156 462,00
1.1.1.2	Aktywni w życiu i w pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	571 446,00	393 486,00	177 960,00				571 446,00
1.1.1.3	Nowe doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2017	2018	837 938,00	670 350,00	167 588,00				837 938,00
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**1 282 855,00**	**1 098 898,00**	**115 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 214 234,00**
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	120 137,00	115 336,00				235 473,00
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	978 761,00					978 761,00
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**	**0,00**
1.2.1.	**wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:**				**48 440 066,00**	**10 370 000,00**	**15 850 000,00**	**12 980 000,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**41 100 000,00**
1.3.1.	**wydatki bieżące**				**240 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			240 000,00
1.3.2.	**wydatki majątkowe**				**48 200 066,00**	**10 290 000,00**	**15 770 000,00**	**12 900 000,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**40 860 000,00**
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	150 000,00	150 000,00				300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	4 582 700,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 500 000,00
1.3.2.3	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	650 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	750 000,00	200 000,00	150 000,00				350 000,00
1.3.2.5	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	300 000,00	500 000,00				800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	6 412 828,00	2 000 000,00					2 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	250 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.8	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	6 300 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00			29 300 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	240 000,00	80 000,00	80 000,00				160 000,00

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		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.2.10	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	40 000,00	160 000,00				200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	600 000,00	70 000,00	530 000,00				600 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			300 000,00
1.3.2.13	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 250 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 250 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			300 000,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda