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 171/XXIII/17

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale 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, 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, 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 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, 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 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 2031, z późn. zm.

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2017, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa.* W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu w 2017 roku o kwotę 666.712 zł, w tej samej wysokości zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W kolumnie *Przewidywane wykonanie* wprowadzono dane zgodne z faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2016.

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, limity wydatków w latach 2017-2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, uwzględniając faktycznie poniesione wydatki na ich realizację w 2016 roku oraz zmiany wprowadzone do budżetu powiatu w roku bieżącym, w tym:

1. dostosowano łączne nakłady finansowe oraz plan wydatków w latach 2017-2019 projektu pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"* zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji niniejszego projektu,
2. zwiększono łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2017 oraz limit zobowiązań zadania pn. *„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka"* o kwotę 80.000 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Celestynów.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 171/XXIII/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 marca 2017 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**	**119 031 147,34**	**125 738 081,00**	**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	112 338 702,73	114 548 125,00	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	39 127 727,00	43 057 827,00	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	865 724,06	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	4 549 004,28	4 799 560,00	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	43 915 782,00	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	16 519 142,81	15 510 235,00	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	6 692 444,61	11 189 956,00	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	4 846 510,38	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	1 823 935,38	5 180 956,00	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**	**115 011 965,36**	**126 785 673,00**	**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	106 329 765,59	107 332 528,00	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	0,00	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	1 276 184,14	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	1 276 184,14	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	8 682 199,77	19 453 145,00	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**	**4 019 181,98**	**-1 047 592,00**	**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**
4	**Przychody budżetu**	**5 622 331,57**	**8 236 671,26**	**7 587 082,00**	**7 676 749,94**	**8 224 868,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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	3 476 749,94	3 524 868,00	0,00	0,00	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	0,00	1 047 592,00	0,00	0,00	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**	**48 024 902,57**	**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**	**3 273 809,57**	**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	6 008 937,14	7 215 597,00	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	9 485 687,08	10 740 465,00	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		Plan 3 kw.	Wykonanie														
		2014	2015	2016	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%	7,15%	6,73%	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%	5,47%	5,14%	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%	5,47%	5,14%	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%	9,12%	10,51%	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%	8,66%	9,71%	10,28%	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	9,31%	9,29%	10,34%	10,28%	10,13%	10,12%	11,43%	12,64%	14,21%	15,51%	16,66%	17,12%	17,48%	17,83%	18,12%

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie														
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2014**	**2015**	**2016**	**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	64 574 748,58	67 284 398,00	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	9 861 886,20	11 166 736,00	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	4 693 324,07	12 736 778,00	16 430 097,00	12 981 062,00	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	860 587,73	1 326 781,00	432 169,00	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	3 832 736,34	11 409 997,00	15 997 928,00	12 901 062,00	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	3 638 806,34	10 588 761,00	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	4 953 899,43	6 161 100,00	3 558 952,00	3 393 878,00	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	89 494,00	712 834,00	227 928,00	1 062,00	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	1 030 177,50	1 179 552,00	305 108,00	0,00	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	1 007 962,48	1 179 552,00	305 108,00	0,00	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	1 007 962,48	1 179 552,00	305 108,00	0,00	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														
		2014	2015	2016	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	0,00	940 361,00	0,00	0,00	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	0,00	676 681,00	0,00	0,00	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	0,00	676 681,00	0,00	0,00	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	860 587,73	1 246 781,00	352 169,00	0,00	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	860 587,73	1 179 552,00	305 108,00	0,00	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	860 587,73	1 179 552,00	305 108,00	0,00	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	11 600,00	1 039 997,00	227 928,00	1 062,00	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	10 480,00	431 665,00	274 989,00	1 062,00	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	10 480,00	431 665,00	274 989,00	1 062,00	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	10 480,00	431 665,00	274 989,00	1 062,00	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	131 162,93	48 172,00	67 501,00	10 480,00	431 665,00	274 989,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie														
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
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	3 273 809,57	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	654 761,88	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	3 273 809,57	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	654 761,88	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	654 761,88	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 171/XXIII/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 marca 2017 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:**				**51 550 964,00**	**12 736 778,00**	**16 430 097,00**	**12 981 062,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**44 047 937,00**
1.a	**wydatki bieżące**				**2 464 794,00**	**1 326 781,00**	**432 169,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 838 950,00**
1.b	**wydatki majątkowe**				**49 086 170,00**	**11 409 997,00**	**15 997 928,00**	**12 901 062,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**42 208 987,00**
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:**				**3 505 381,00**	**2 286 778,00**	**580 097,00**	**1 062,00**	**0,00**	**0,00**	**2 867 937,00**
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**2 224 794,00**	**1 246 781,00**	**352 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 598 950,00**
1.1.1.1	Europejczycy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	782 308,00	156 464,00					156 464,00
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
1.1.1.4	Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	33 102,00	26 481,00	6 621,00				33 102,00
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**1 280 587,00**	**1 039 997,00**	**227 928,00**	**1 062,00**	**0,00**	**0,00**	**1 268 987,00**
1.1.2.1	***Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji***	***Starostwo Powiatowe***	***2016***	***2019***	***290 226,00***	***61 236,00***	***227 928,00***	***1 062,00***			***290 226,00***
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**

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	
1.2.2.	**wydatki majątkowe**				**0,00**	**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:**				**48 045 583,00**	**10 450 000,00**	**15 850 000,00**	**12 980 000,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**41 180 000,00**
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**				**47 805 583,00**	**10 370 000,00**	**15 770 000,00**	**12 900 000,00**	**1 700 000,00**	**200 000,00**	**40 940 000,00**
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	649 815,00	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	1 081 066,00	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	249 815,00	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	30 364 722,00	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***	***320 000,00***	***160 000,00***	***80 000,00***				***240 000,00***

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