

UCHWAŁA NR *CD XIX/169/17*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  
z dnia *15 listopada 2017r.*

w sprawie projektu uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu w Otwocku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1.....*mgr. Mirosław Pszonka*.....

WICESTAROSTA

2.....*mgr. inż. Paweł Białkowski*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3.....*Aneta Bartnicka*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4.....*Krzysztof Boczański*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

5.....*Roman Zdunik*.....

*Marcin Bandura*  
ADWOKAT

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest sporządzić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przekazać go do Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie wskazanym dla projektu uchwały budżetowej, tj. do dnia 15 listopada (art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr Mirosław Pszonka*

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*

**Powiat Otwocki**

Wydział Finansowy



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock  
tel. (22) 778-1-329  
fax (22) 778-1-312

[www.powiat-otwocki.pl](http://www.powiat-otwocki.pl)  
[budzet@powiat-otwocki.pl](mailto:budzet@powiat-otwocki.pl)

***Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Powiatu Otwockiego  
na lata  
2018-2031***

***(projekt)***

**UCHWAŁA NR.....**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**  
**z dnia.....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031**

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 2017 r. poz. 2077) 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 2018-2031 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 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.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2018-2031 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES**

Obowiązek sporządzenia od 2011 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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 2018-2031 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2017 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 2018 rok. Do planowania budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto założenia określone w uchwale Nr CD/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Powiatu w Otwocku.

W założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów na lata 2019-2031 przyjęto:

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

Mając na uwadze wzrost o 4,9% planowanych dochodów bieżących w roku 2018 do dochodów z 3 kwartału 2017 roku, plan dochodów w 2019 roku w omawianej prognozie zwiększono o 1 punkt procentowy w stosunku do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dla PKB. Natomiast w latach 2020-2031 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. Przyjęto możliwie realne dochody ze sprzedaży mienia powiatu, obawiając się, że może nie nastąpić jeszcze ożywienie na rynku obrotu nieruchomości, że zaplanowana sprzedaż zostanie zrealizowana. Z zaplanowanych dochodów oszacowanych na podstawie operatów szacunkowych w kwocie 6.782.766 zł w przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazie mienia do sprzedaży, przyjęto kwotę niższą, tj. 6.000.000 zł.

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, realizowanej w latach 2017-2018.

W budżecie na 2018 rok kwota **wydatków bieżących wynosi 115.744.203 zł** i jest niższa w stosunku do planu dochodów bieżących o kwotę **5.459.748 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 **7.680.858 zł** stanowiącą **6,64%** wydatków bieżących, która wzrosła w stosunku do 2017 roku o kwotę **649.358 zł**.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2019-2031 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

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 2018 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2018 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.<sup>14</sup>) 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 2018 roku wynosi 47.177.174 zł**, co stanowi **31,94%** 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 2018 roku wynosi **8.343.730 zł**, co stanowi **5,65%** dochodów ogółem.

W celu pokrycia brakujących środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku w wydatkach inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych, w budżecie na 2018 rok zaplanowano nowy kredyt w kwocie 8.000.000 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) *splat 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 splat 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) *splat 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 2018 roku wynosi **8.343.730 zł**, co stanowi **5,65%** 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 **4,29%** planowanych dochodów na 2018 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 2015-2016 oraz plan na 3 kwartały 2017 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 **9,04%**, co oznacza spełnienie wzoru z art. 243 ufp.

**W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2018 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie:  $4,29\% \leq 9,04\%$ .**

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 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **31.659.580 zł**, w tym na wydatki **bieżące 1.237.658 zł**, a na wydatki **majątkowe 30.421.922 zł**.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynając od roku 2018 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 2018 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.):

- **2018 r.** w kwocie **1.417.477 zł**, tym wydatki bieżące w kwocie 1.157.658 zł i wydatki majątkowe w kwocie 259.819 zł,
- **2019 r.** w kwocie **369.724 zł**, w tym wydatki bieżące 368.662 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.062 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):

- **2018 r.** w kwocie 30.242.103 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30.162.103 zł,
- **2019 r.** w kwocie 3.670.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.590.000 zł,
- **2020 r.** wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł.

W okresie objętym WPF powiat otwocki będzie kontynuował w 2018 roku zadanie inwestycyjne 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 32.291.222 zł, zaś plan wydatków w roku 2018 wynosi 16.000.000 zł. Na podstawie ustaleń, w montażu finansowym tego zadania przyjęto do dochodów powiatu w 2018 roku pomoc finansową z Miasta Otwocka w kwocie 4.000.000 zł oraz środki z rezerwy Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie 8.000.000 zł.

W WPF zaplanowano również w 2018 roku końcową realizację n/w inwestycji drogowych, tj. m.in.:

1. *„Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czapllickiego w Otwocku”*. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 6.140.333 zł, zaś plan wydatków w roku 2018 wynosi 6.057.633 zł. W montażu finansowym tego zadania przyjęto do dochodów powiatu w 2018 roku pomoc finansową z Miasta Otwocka w kwocie

- 1.528.816 zł oraz dotację z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 3.000.000 zł,
2. „Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku”. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 2.385.050 zł, zaś plan wydatków w roku 2018 wynosi 2.310.050 zł. W montażu finansowym tego zadania przyjęto do dochodów powiatu w 2018 roku pomoc finansową z Miasta Otwocka w kwocie 577.512 zł oraz dotację z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.155.025 zł,
  3. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 2.540.670 zł, zaś plan wydatków w roku 2018 wynosi 1.445.420 zł. W montażu finansowym tego zadania przyjęto do dochodów powiatu w 2018 roku dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” w kwocie 1.114.750 zł.

Biorąc pod uwagę współpracę innych jednostek samorządu terytorialnego z powiatem w ubiegłych latach, przyjęto w dochodach majątkowych pomoc finansową od jst na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych, po 1.000.000 zł w 2019 i 2020 roku oraz w latach 2021-2031 po 300.000 zł rocznie. Potwierdzają to co roku zawierane na kwotę kilku milionów zł, umowy z gminami na udzielenie powiatowi takiej pomocy finansowej.

SKARBNIK  
*Wiesław Miłkowski*

Przewodniczący Zarządu  
*mgr Mirosław Pszonka*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia .....

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>113 412 610,88</b>	<b>119 031 147,34</b>	<b>136 555 802,00</b>	<b>136 991 844,00</b>	<b>147 711 054,00</b>	<b>129 671 741,00</b>	<b>133 118 567,00</b>	<b>137 195 115,00</b>	<b>141 795 944,00</b>	<b>146 381 350,00</b>	<b>151 064 673,00</b>	<b>155 936 828,00</b>	<b>160 348 433,00</b>	<b>164 989 838,00</b>	<b>169 765 843,00</b>	<b>174 510 887,00</b>	<b>179 214 581,00</b>	<b>183 866 360,00</b>		
1.1	Dochoły bieżące	110 702 007,93	112 338 702,73	115 511 577,00	115 875 463,00	121 203 951,00	127 021 741,00	131 848 567,00	136 595 115,00	141 375 944,00	146 041 350,00	150 714 673,00	155 386 828,00	160 048 433,00	164 689 838,00	169 465 843,00	174 210 887,00	178 914 581,00	183 566 360,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 117 192,00	39 127 727,00	43 057 827,00	43 057 827,00	47 173 387,00	49 437 710,00	51 316 343,00	53 163 731,00	55 024 462,00	56 840 269,00	58 659 158,00	60 477 592,00	62 291 920,00	64 098 386,00	65 957 239,00	67 804 042,00	69 654 751,00	71 445 235,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	893 268,75	865 724,06	961 904,00	1 161 904,00	1 300 000,00	1 362 400,00	1 414 171,00	1 465 081,00	1 516 359,00	1 566 399,00	1 616 524,00	1 666 656,00	1 716 635,00	1 766 417,00	1 817 643,00	1 868 537,00	1 918 987,00	1 968 881,00		
1.1.3	podatki i opłaty	4 259 449,62	4 549 004,28	4 799 611,00	4 749 611,00	4 697 527,00	4 923 008,00	5 110 082,00	5 294 045,00	5 479 337,00	5 660 155,00	5 841 280,00	6 022 360,00	6 203 031,00	6 382 919,00	6 568 024,00	6 751 929,00	6 934 231,00	7 114 521,00		
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		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 930 651,00	44 895 602,00	43 915 782,00	43 915 782,00	45 938 036,00	48 143 062,00	49 972 498,00	51 771 508,00	53 583 511,00	55 351 767,00	57 123 024,00	58 893 838,00	60 660 653,00	62 419 812,00	64 229 987,00	66 028 427,00	67 811 195,00	69 574 286,00		
1.1.5	ze sprzedaży majątku	15 039 810,53	16 519 142,81	16 263 881,00	16 468 882,00	15 580 836,00	16 328 716,00	16 949 207,00	17 559 378,00	18 173 956,00	18 773 697,00	19 374 455,00	19 975 063,00	20 574 315,00	21 170 970,00	21 784 928,00	22 394 906,00	22 999 568,00	23 597 557,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 710 602,95	6 692 444,61	21 044 225,00	21 116 381,00	26 507 103,00	2 650 000,00	1 270 000,00	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	427 798,86	4 846 510,38	6 004 000,00	5 846 156,00	6 005 000,00	1 650 000,00	270 000,00	300 000,00	40 000,00	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	2 276 260,00	1 823 935,38	14 946 656,00	15 176 656,00	20 497 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 915 351,35</b>	<b>115 011 965,36</b>	<b>139 103 394,00</b>	<b>139 539 436,00</b>	<b>152 439 125,00</b>	<b>123 883 465,00</b>	<b>127 953 955,00</b>	<b>132 853 115,00</b>	<b>137 353 944,00</b>	<b>142 689 350,00</b>	<b>147 272 673,00</b>	<b>152 044 828,00</b>	<b>157 048 433,00</b>	<b>161 689 838,00</b>	<b>166 465 843,00</b>	<b>172 710 887,00</b>	<b>178 014 581,00</b>	<b>182 666 360,00</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 012 514,50	106 329 765,59	108 202 522,00	108 377 564,00	115 744 203,00	118 406 320,00	121 366 478,00	124 400 640,00	127 510 656,00	130 698 422,00	133 965 883,00	137 315 030,00	140 747 906,00	144 266 604,00	147 873 269,00	151 570 101,00	155 359 354,00	159 243 338,00		
2.1.1	z tytułu postępowań i gwarancji	0,00	0,00	488 188,00	488 188,00	482 801,00	2 550 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	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		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfiansowaniu dotacji z budżetu państwa	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:	1 296 684,51	1 276 184,14	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 296 684,51	1 276 184,14	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00		
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		
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	6 902 836,85	8 682 199,77	30 900 872,00	31 161 872,00	36 694 922,00	5 477 145,00	6 587 477,00	8 452 475,00	9 843 288,00	11 990 928,00	13 306 790,00	14 729 798,00	16 300 527,00	17 423 234,00	18 592 574,00	21 140 786,00	22 655 227,00	23 423 022,00		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 497 259,53</b>	<b>4 019 181,98</b>	<b>-3 547 592,00</b>	<b>-2 547 592,00</b>	<b>-4 728 071,00</b>	<b>5 788 276,00</b>	<b>5 164 612,00</b>	<b>4 342 000,00</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>3 692 000,00</b>	<b>3 792 000,00</b>	<b>3 892 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>8 236 671,26</b>	<b>7 676 749,94</b>	<b>9 724 868,00</b>	<b>9 724 868,00</b>	<b>11 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 276 671,26	3 476 749,94	3 524 868,00	3 524 868,00	3 289 000,00	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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 960 000,00	4 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 547 592,00	2 547 592,00	4 728 071,00	0,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	500 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 257 180,85</b>	<b>7 229 323,00</b>	<b>7 177 276,00</b>	<b>7 177 276,00</b>	<b>6 560 929,00</b>	<b>5 788 276,00</b>	<b>5 164 612,00</b>	<b>4 342 000,00</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>3 692 000,00</b>	<b>3 792 000,00</b>	<b>3 892 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 257 180,85	7 229 323,00	6 677 276,00	6 677 276,00	6 560 929,00	5 788 276,00	5 164 612,00	4 342 000,00	4 442 000,00	3 692 000,00	3 792 000,00	3 892 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	0,00	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
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
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	0,00	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	500 000,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>51 708 987,45</b>	<b>48 024 902,57</b>	<b>46 392 865,00</b>	<b>46 392 865,00</b>	<b>47 177 174,00</b>	<b>40 734 136,00</b>	<b>34 914 762,00</b>	<b>29 918 000,00</b>	<b>25 476 000,00</b>	<b>21 784 000,00</b>	<b>17 992 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 928 571,45</b>	<b>3 273 809,57</b>	<b>2 619 048,00</b>	<b>2 619 048,00</b>	<b>1 964 286,00</b>	<b>1 309 524,00</b>	<b>654 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 689 493,43	6 008 937,14	7 309 055,00	7 497 899,00	5 459 748,00	8 615 421,00	10 482 089,00	12 194 475,00	13 865 288,00	15 342 928,00	16 748 790,00	18 071 798,00	19 300 527,00	20 423 234,00	21 592 574,00	22 640 786,00	23 555 227,00	24 323 022,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 199 669,56	9 485 687,08	10 833 923,00	11 022 767,00	8 748 748,00	8 615 421,00	10 482 089,00	12 194 475,00	13 865 288,00	15 342 928,00	16 748 790,00	18 071 798,00	19 300 527,00	20 423 234,00	21 592 574,00	22 640 786,00	23 555 227,00	24 323 022,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	7,54%	7,15%	6,20%	6,18%	5,65%	7,71%	6,88%	5,93%	5,67%	4,88%	2,97%	2,88%	2,37%	2,24%	2,12%	1,15%	0,73%	0,68%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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.	5,78%	5,47%	4,73%	4,72%	4,29%	7,71%	6,88%	5,93%	5,67%	4,88%	2,97%	2,88%	2,37%	2,24%	2,12%	1,15%	0,73%	0,68%
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
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.	5,78%	5,47%	4,73%	4,72%	4,29%	7,71%	6,88%	5,93%	5,67%	4,88%	2,97%	2,88%	2,37%	2,24%	2,12%	1,15%	0,73%	0,68%
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)	8,24%	9,12%	9,75%	9,74%	7,76%	7,92%	8,08%	9,11%	9,86%	10,51%	11,12%	11,75%	12,04%	12,38%	12,72%	12,97%	13,14%	13,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,04%	8,88%	8,48%	7,92%	8,37%	9,02%	9,83%	10,50%	11,13%	11,64%	12,06%	12,38%	12,69%	12,94%
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	9,03%	8,87%	8,47%	7,92%	8,37%	9,02%	9,83%	10,50%	11,13%	11,64%	12,06%	12,38%	12,69%	12,94%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym in.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 276,00	5 164 612,00	4 342 000,00	4 442 000,00	3 692 000,00	3 792 000,00	3 892 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 276,00	5 164 612,00	4 342 000,00	4 442 000,00	3 692 000,00	3 792 000,00	3 892 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Wyknanie Plan 3 kw. Wyknanie

I.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	65 172 879,09	64 574 748,58	67 969 509,00	68 032 575,00	73 092 444,00	74 773 570,00	76 642 909,00	78 558 982,00	80 522 957,00	82 536 031,00	84 599 432,00	86 714 418,00	88 882 278,00	91 104 335,00	93 381 943,00	95 716 492,00	98 109 404,00	100 562 139,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 963 467,60	9 861 886,20	11 210 886,00	11 210 886,00	11 780 087,00	11 942 591,00	12 241 156,00	12 547 185,00	12 860 865,00	13 182 387,00	13 511 947,00	13 849 746,00	14 195 990,00	14 550 890,00	14 914 662,00	15 287 529,00	15 669 717,00	16 061 460,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 598 399,80	4 693 324,07	23 776 558,00	23 814 058,00	31 659 580,00	4 039 724,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	1 723 051,81	860 587,73	1 372 496,00	1 372 496,00	1 237 658,00	448 662,00	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	875 347,99	3 832 736,34	22 404 062,00	22 441 562,00	30 421 922,00	3 591 062,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	754 548,64	3 638 806,34	19 320 326,00	19 359 076,00	29 762 103,00	3 590 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 975 191,67	4 953 899,43	8 877 262,00	9 089 512,00	4 603 000,00	1 886 083,00	4 987 477,00	8 452 475,00	9 843 288,00	11 990 928,00	13 306 790,00	14 729 798,00	16 300 527,00	17 423 234,00	18 592 574,00	21 140 786,00	22 655 227,00	23 423 022,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	151 426,54	89 494,00	712 834,00	712 834,00	329 819,00	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	1 464 674,96	1 030 177,50	1 195 267,00	1 195 267,00	1 074 260,00	368 662,00	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	1 385 887,31	1 007 962,48	1 195 267,00	1 195 267,00	1 074 260,00	368 662,00	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	1 385 887,31	1 007 962,48	1 195 267,00	1 195 267,00	1 074 260,00	368 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	940 361,00	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	676 681,00	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	0,00	0,00	676 681,00	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	1 657 551,81	860 587,73	1 292 496,00	1 292 496,00	1 157 658,00	368 662,00	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	1 511 772,32	860 587,73	1 195 267,00	1 195 267,00	1 140 597,00	368 662,00	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	1 511 772,32	860 587,73	1 195 267,00	1 195 267,00	1 140 597,00	368 662,00	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	117 799,35	11 600,00	1 039 997,00	1 039 997,00	259 819,00	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	1 120,00	675 561,00	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	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1 120,00	675 561,00	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	263 578,84	10 480,00	461 665,00	461 665,00	276 880,00	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	263 578,84	10 480,00	461 665,00	461 665,00	276 880,00	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	48 172,00	10 480,00	461 665,00	461 665,00	276 880,00	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	48 172,00	10 480,00	461 665,00	461 665,00	276 880,00	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
12.7	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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 928 571,45	3 273 809,57	2 619 048,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	2 233 504,87	654 761,88	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów 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
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
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	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., wnikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 257 180,85	7 229 323,00	6 677 276,00	6 677 276,00	6 560 929,00	5 588 276,00	4 864 612,00	3 842 000,00	3 942 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00	3 292 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	3 928 571,45	3 273 809,57	2 619 048,00	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 dlugu, w tym	2 233 504,87	654 761,88	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
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	2 233 504,87	654 761,88	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-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

**SKARBNIK**  
*Włodzisław Mitkowski*  
 Włodzisław Mitkowski

**Towarzystwo Zarządu**  
*Włodzisław Pszot*  
 Włodzisław Pszot

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>				<b>61 559 925,00</b>	<b>31 659 580,00</b>	<b>4 039 724,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>37 299 304,00</b>
<b>1.a</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>2 836 015,00</b>	<b>1 237 658,00</b>	<b>448 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 320,00</b>
<b>1.b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>58 723 910,00</b>	<b>30 421 922,00</b>	<b>3 591 062,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>35 612 984,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>2 918 132,00</b>	<b>1 417 477,00</b>	<b>369 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 201,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>2 596 015,00</b>	<b>1 157 658,00</b>	<b>368 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 320,00</b>
1.1.1.1	Aktywni w życiu i w pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	571 446,00	214 297,00			214 297,00
1.1.1.2	Nowe doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2017	2018	830 763,00	160 413,00			160 413,00
1.1.1.3	Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	33 102,00	6 621,00			6 621,00
1.1.1.4	Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	514 780,00	259 588,00	239 477,00		499 065,00
1.1.1.5	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2019	645 924,00	516 739,00	129 185,00		645 924,00
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>322 117,00</b>	<b>259 819,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 881,00</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2019	322 117,00	259 819,00	1 062,00	260 881,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1., 1.2), z tego:</b>				58 641 793,00	30 242 103,00	3 670 000,00	1 600 000,00
1.3.1.	wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
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	160 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				58 401 793,00	30 162 103,00	3 590 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2019	744 637,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	6 140 333,00	6 057 633,00		6 057 633,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyńiec, gmina Kolbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	750 000,00	150 000,00		150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2019	1 550 066,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszawa-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	249 815,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1.3.2.6	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	2018	32 291 222,00	16 000 000,00			16 000 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 27113W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	395 000,00	75 000,00	80 000,00		155 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kofłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	200 000,00	0,00	160 000,00		160 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karzewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	600 000,00	530 000,00			530 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 540 670,00	1 445 420,00			1 445 420,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 057 500,00	1 520 000,00			1 520 000,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	2017	2018	136 500,00	68 000,00			68 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020
1.3.2.15	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówczu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	250 000,00	100 000,00		100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Glińska - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	250 000,00	100 000,00		100 000,00
1.3.2.17	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	250 000,00	100 000,00		100 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	100 000,00		100 000,00
1.3.2.19	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	100 000,00		100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	600 000,00	300 000,00		300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	675 000,00	275 000,00		275 000,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	246 000,00	131 000,00		131 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	195 000,00	150 000,00		150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa na rondzie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 385 050,00	2 310 050,00		2 310 050,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020
1.3.2.25	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	295 000,00	250 000,00		250 000,00
1.3.2.26	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2019	570 000,00	70 000,00	500 000,00	570 000,00
1.3.2.27	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	Ognisko Wychowawcze "Świder"	2018	2020	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.28	Częściowa wymiana parkietu na I piętrze w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	Liceum Ogólnokształcące Nr I	2018	2020	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00

**SKARBNIK**  
Wiesław Milkowski

**Przewodniczący Zarządu**  
mgr Mirosław Piszonka