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 231/XXX/17

## RADY POWIATU W OTWOCKU
**z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**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.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

# 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 5,2% planowanych dochodów bieżących w roku 2018 do dochodów z 3 kwartału 2017 roku, plan dochodów w 2019 roku w omawianej prognozie zwiększono o 0,77 punktu procentowego 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 nieruchomościami, 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 116.009.403 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 **6,62%** 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.[14]) w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.*

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

**Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 50.127.174 zł**, co stanowi **33,88%** 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 **5,64%** 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 10.950.000 zł.

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

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

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

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

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

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

*gdzie poszczególne symbole oznaczają:*

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

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

*D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,*

*Db - dochody bieżące,*

*Sm - dochody ze sprzedaży majątku,*

*Wb - wydatki bieżące,*

*n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*1)nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot;*

*2) niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a."*

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

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń PCZ Sp. z o.o. w 2018 roku wynosi **8.343.730 zł**, co stanowi **5,64%** 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% ≤ 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 **33.024.780 zł,** w tym na wydatki **bieżące 1.502.858 zł**, a na wydatki **majątkowe 31.521.922 zł.**

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy 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 2017 r. poz. 2077):
- **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 **31.607.303 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 345.200 zł i wydatki majątkowe w kwocie 31.262.103 zł,
- **2019 r**. w kwocie **3.866.400 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 376.400 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.490.000 zł,
- **2020 r.** w kwocie **1.574.400 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 374.400 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000 zł,
- **2021 r**. wydatki bieżące w kwocie 374.400 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 31.123.790 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 Czaplickiego 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.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 231/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Dochody ogółem** | **113 412 610,88** | **119 031 147,34** | **136 555 802,00** | **136 563 924,00** | **147 976 254,00** | **129 671 741,00** | **133 118 567,00** | **137 195 115,00** | **141 795 944,00** | **146 381 350,00** | **151 064 673,00** | **155 936 828,00** | **160 348 433,00** | **164 989 838,00** | **169 765 843,00** | **174 510 887,00** | **179 214 581,00** | **183 866 360,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 110 702 007,93 | 112 338 702,73 | 115 511 577,00 | 116 345 220,00 | 121 469 151,00 | 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 | dochody 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 | 69 634 751,00 | 71 445 255,00 |
| 1.1.2 | dochody 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 | 1 666 636,00 | 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 | 4 753 611,00 | 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 subwencji ogólnej | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 039 810,53 | 16 519 142,81 | 16 263 881,00 | 17 012 414,00 | 15 846 036,00 | 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 | Dochody majątkowe, w tym | 2 710 602,95 | 6 692 444,61 | 21 044 225,00 | 20 218 704,00 | 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 | 4 915 457,00 | 6 005 000,00 | 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 | 2 276 260,00 | 1 823 935,38 | 14 946 656,00 | 15 209 678,00 | 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 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **110 915 351,35** | **115 011 965,36** | **139 103 394,00** | **139 111 516,00** | **155 654 325,00** | **123 883 465,00** | **127 953 955,00** | **132 853 115,00** | **137 353 944,00** | **142 639 350,00** | **147 172 673,00** | **151 944 828,00** | **156 648 433,00** | **161 289 838,00** | **166 065 843,00** | **172 210 887,00** | **177 514 581,00** | **182 166 360,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 104 012 514,50 | 106 329 765,59 | 108 202 522,00 | 107 973 862,00 | 116 009 403,00 | 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 poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 488 188,00 | 438 188,00 | 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 |
| 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 | 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 | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 950 000,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 80 000,00 |
| 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 | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 950 000,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 80 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 902 836,85 | 8 682 199,77 | 30 900 872,00 | 31 137 654,00 | 39 644 922,00 | 5 477 145,00 | 6 587 477,00 | 8 452 475,00 | 9 843 288,00 | 11 940 928,00 | 13 206 790,00 | 14 629 798,00 | 15 900 527,00 | 17 023 234,00 | 18 192 574,00 | 20 640 786,00 | 22 155 227,00 | 22 923 022,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **2 497 259,53** | **4 019 181,98** | **-2 547 592,00** | **-2 547 592,00** | **-7 678 071,00** | **5 788 276,00** | **5 164 612,00** | **4 342 000,00** | **4 442 000,00** | **3 742 000,00** | **3 892 000,00** | **3 992 000,00** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | **2 300 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **8 236 671,26** | **7 676 749,94** | **9 724 868,00** | **9 724 868,00** | **14 239 000,00** | **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** |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 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 | 10 950 000,00 | 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 | 7 678 071,00 | 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 zaciągnięciem 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 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **7 257 180,85** | **7 229 323,00** | **7 177 276,00** | **7 177 276,00** | **6 560 929,00** | **5 788 276,00** | **5 164 612,00** | **4 342 000,00** | **4 442 000,00** | **3 742 000,00** | **3 892 000,00** | **3 992 000,00** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | **2 300 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** |
| 5.1 | Spłaty 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 | 3 742 000,00 | 3 892 000,00 | 3 992 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 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 |
| **6** | **Kwota długu** | **51 708 987,45** | **48 024 902,57** | **46 392 865,00** | **46 392 865,00** | **50 127 174,00** | **43 684 136,00** | **37 864 762,00** | **32 868 000,00** | **28 426 000,00** | **24 684 000,00** | **20 792 000,00** | **16 800 000,00** | **13 100 000,00** | **9 400 000,00** | **5 700 000,00** | **3 400 000,00** | **1 700 000,00** | **0,00** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **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** |
| **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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 689 493,43 | 6 008 937,14 | 7 309 055,00 | 8 371 358,00 | 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 | 11 896 226,00 | 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 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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% | 6,16% | 5,64% | 7,78% | 6,96% | 6,01% | 5,74% | 4,95% | 3,07% | 2,98% | 2,65% | 2,52% | 2,39% | 1,46% | 1,03% | 0,97% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 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% | 4,70% | 4,29% | 7,78% | 6,96% | 6,01% | 5,74% | 4,95% | 3,07% | 2,98% | 2,65% | 2,52% | 2,39% | 1,46% | 1,03% | 0,97% |
| 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% | 4,70% | 4,29% | 7,78% | 6,96% | 6,01% | 5,74% | 4,95% | 3,07% | 2,98% | 2,65% | 2,52% | 2,39% | 1,46% | 1,03% | 0,97% |
| 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% | 9,73% | 7,75% | 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% | 8,87% | 8,47% | 7,92% | 8,37% | 9,02% | 9,83% | 10,50% | 11,13% | 11,64% | 12,06% | 12,38% | 12,69% | 12,94% |
| 9.6.1 | 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 na:** | **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** | **3 742 000,00** | **3 892 000,00** | **3 992 000,00** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | **2 300 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 742 000,00 | 3 892 000,00 | 3 992 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| **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 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 172 879,09 | 64 574 748,58 | 67 969 509,00 | 68 307 770,00 | 73 357 644,00 | 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 | 10 919 036,00 | 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 | 22 572 336,00 | 33 024 780,00 | 4 236 124,00 | 1 574 400,00 | 374 400,00 | 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 | 1 422 056,00 | 1 502 858,00 | 745 062,00 | 374 400,00 | 374 400,00 | 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 | 21 150 280,00 | 31 521 922,00 | 3 491 062,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 754 548,64 | 3 638 806,34 | 19 320 326,00 | 18 013 794,00 | 31 162 103,00 | 3 490 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 975 191,67 | 4 953 899,43 | 8 877 262,00 | 10 420 576,00 | 6 153 000,00 | 1 986 083,00 | 5 387 477,00 | 8 452 475,00 | 9 843 288,00 | 11 940 928,00 | 13 206 790,00 | 14 629 798,00 | 15 900 527,00 | 17 023 234,00 | 18 192 574,00 | 20 640 786,00 | 22 155 227,00 | 22 923 022,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | **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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 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 |
| 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 uzupełniające o długu 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., wynikające 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 długu, którego planowana spłata dokona 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 dług, 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 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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 długu ( 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 |

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 231/XXX/17
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

# Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:** | | | | **62 578 603,00** | **33 024 780,00** | **4 236 124,00** | **1 574 400,00** | **374 400,00** | **39 209 704,00** |
| **1.a** | **wydatki bieżące** | | | | **4 195 975,00** | **1 502 858,00** | **745 062,00** | **374 400,00** | **374 400,00** | **2 996 720,00** |
| **1.b** | **wydatki majątkowe** | | | | **58 382 628,00** | **31 521 922,00** | **3 491 062,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **36 212 984,00** |
| **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 2017 r. poz. 2077), z tego:** | | | | **2 918 132,00** | **1 417 477,00** | **369 724,00** | **0,00** | **0,00** | **1 787 201,00** |
| **1.1.1.** | **wydatki bieżące** | | | | **2 596 015,00** | **1 157 658,00** | **368 662,00** | **0,00** | **0,00** | **1 526 320,00** |
| 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 |
| **1.1.2.** | **wydatki majątkowe** | | | | **322 117,00** | **259 819,00** | **1 062,00** | **0,00** | **0,00** | **260 881,00** |
| 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 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1.** | **wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| **1.2.2.** | **wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:** | | | | **59 660 471,00** | **31 607 303,00** | **3 866 400,00** | **1 574 400,00** | **374 400,00** | **37 422 503,00** |
| **1.3.1.** | **wydatki bieżące** | | | | **1 599 960,00** | **345 200,00** | **376 400,00** | **374 400,00** | **374 400,00** | **1 470 400,00** |
| 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 |
| 1.3.1.2 | Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem" | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 2017 | 2021 | 1 359 960,00 | 265 200,00 | 296 400,00 | 374 400,00 | 374 400,00 | 1 310 400,00 |
| **1.3.2.** | **wydatki majątkowe** | | | | **58 060 511,00** | **31 262 103,00** | **3 490 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **35 952 103,00** |
| 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 Czaplickiego 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. Dobrzyniec, gmina Kołbiel | 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 | 1 362 216,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2018 | 549 815,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| 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 | 31 123 790,00 | 16 000 000,00 | | | | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2019 | 395 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | | | 155 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja 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 Karczewie | 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-Sępochów-Rudno | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2020 | 500 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 3 109 500,00 | 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 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - 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 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 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 rondo 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 |
| 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 | 1 000 000,00 | | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.28 | Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku | Liceum Ogólnokształcące Nr I | 2017 | 2019 | 1 012 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 450 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda