

UCHWAŁA NR *DLXIII/226/18*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *14 listopada 2018* r.

w sprawie projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031

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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, 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

mgr Mirosław Pszonka
1.....

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Rupniewski
2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka
3.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Boczarowski
4.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik
5.....

Lukasz Banaszek
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

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Otwockiego

na lata

2019-2031

(projekt)

UCHWAŁA NR.....

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031 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 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031 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 2019 roku.

Lukasz Banaszek

adwokat

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2019-2031 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 2019-2031 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 2018 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.
1. 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 2019 rok. Do planowania budżetu powiatu na 2019 rok przyjęto założenia określone w Uchwale Nr DXXXII/215/18 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Otwocku.

W założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów na lata 2020-2031 przyjęto:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB, dynamika realna	3,7%	3,8%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%
CPI - dynamika średnioroczna	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 6,15% planowanych dochodów w roku 2018 do dochodów z 3 kwartału 2017 roku, oraz wzrost o 4,2% planowanych dochodów w roku 2019 do dochodów z 3 kwartału 2018 roku, plan dochodów w 2020 roku w omawianej prognozie zwiększono o 1,5 punktu procentowego w stosunku do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dla PKB, z uwagi na to, że w trakcie roku następują zwiększenia z budżetu państwa na zadania zlecone, które w stosunku do projektowanej dotacji znacznie podwyższają dochody. Natomiast w latach 2021-2031 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 w takim stopniu, aby zaplanowana sprzedaż została zrealizowana. Z zaplanowanych dochodów oszacowanych na podstawie operatów szacunkowych, w kwocie 8.988.766 zł w przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazie mienia do sprzedaży, przyjęto kwotę niższą, tj. **6.000.000 zł**. W latach następnych przyjęto szacowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dochody.

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 na wspieranie budowy dróg lokalnych.

W budżecie na 2019 rok kwota **wydatków bieżących wynosi 128.369.907 zł i jest niższa w stosunku do planu dochodów bieżących o kwotę 6.494.591 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 **9.631.605 zł** stanowiącą **7,50%** wydatków bieżących. Wpłata do budżetu państwa wzrosła w stosunku do 2018 roku o kwotę **1.950.747 zł.**

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2020-2031 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz częściowe pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

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 2019 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2019 i w latach następnych.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 51.484.136 zł, co stanowi 35,47% 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 2019 roku wynosi **10.693.032 zł**, co stanowi **7,37%** dochodów ogółem. Zadłużenie uwzględnia również spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami w kwocie **704.762 zł**, z przejętej umowy kredytowej w 2012 r. po SPZOZ w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

W celu pokrycia brakujących środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku w wydatkach majątkowych, w budżecie na 2019 rok zaplanowano nowy kredyt w kwocie 7.800.000 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 związanych z:

- 1) nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot;
- 2) nie spełnieniem 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 2019 roku wynosi **9.988.270 zł**, co stanowi **6,88%** dochodów ogółem.

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 2016-2017 oraz plan na 3 kwartały 2018 roku, wynosi **9,56%**, co oznacza spełnienie wzoru z art. 243 ufp.

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2019 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $6.88\% \leq 9.56\%$.

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 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **11.863.218 zł**, w tym na wydatki **bieżące 2.436.888 zł**, a na wydatki **majątkowe 9.426.330 zł**.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2019 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 2019 roku.

Załącznik nr 2 do WPF uwzględnia przedsięwzięcia obejmujące zadania kończące się w 2019 r. jak i kontynuowane w latach do 2023 r. w tym:

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, z późn. zm.):

- **2019 r.** w kwocie **2.140.818 zł**, w tym wydatki bieżące 2.060.488 zł i wydatki majątkowe w kwocie 80.330 zł,
- **2020 r.** wydatki bieżące 1.332.315 zł
- **2021 r.** wydatki bieżące 903.541 zł
- **2022 r.** wydatki bieżące 903.541 zł
- **2023 r.** wydatki bieżące 903.540 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):

- **2019 r.** w kwocie **9.722.400 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 376.400 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.346.000 zł,
- **2020 r.** w kwocie **9.064.400 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 374.400 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.690.000 zł,
- **2021 r.** w kwocie **8.374.400 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 374.400 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.000.000 zł,
- **2022 r.** w kwocie **4.100.000 zł** wydatki majątkowe

Biorąc pod uwagę współpracę innych jednostek samorządu terytorialnego z powiatem w ubiegłych latach, przyjęto w dochodach majątkowych realną pomoc finansową od jst na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych 1.000.000 zł w 2020 roku oraz w latach 2021-2023 po 500.000 zł rocznie a od 2024 do 2031 po 300.000 zł. Potwierdzają to co roku zawierane na kwotę kilku milionów zł, umowy z gminami na udzielenie powiatowi takiej pomocy finansowej.

SKARBNIK

Władysław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Wieloletnia prognoza finansowa

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	119 031 147,34	135 769 078,53	146 993 607,00	146 695 335,00	145 156 373,00	145 597 452,00	148 598 795,00	153 223 203,00	157 768 322,00	162 202 772,00	167 068 655,00	172 103 496,00	176 706 994,00	181 644 990,00	186 539 955,00	191 567 084,00	196 538 728,00
1.1	Dochody bieżące	112 338 702,73	116 715 488,33	124 093 494,00	124 609 179,00	134 864 498,00	141 877 452,00	147 268 795,00	152 423 203,00	157 148 322,00	161 862 772,00	166 718 655,00	171 553 496,00	176 356 994,00	181 294 990,00	186 189 955,00	191 217 084,00	196 188 728,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 127 727,00	44 035 115,00	47 173 387,00	47 173 387,00	53 890 702,00	56 693 019,00	58 847 354,00	60 907 011,00	62 795 128,00	64 678 982,00	66 619 351,00	68 551 312,00	70 470 749,00	72 443 930,00	74 399 916,00	76 408 714,00	78 395 341,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	865 724,06	987 572,58	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 052 000,00	1 091 976,00	1 130 195,00	1 165 231,00	1 200 188,00	1 236 194,00	1 272 044,00	1 307 661,00	1 344 276,00	1 380 571,00	1 417 846,00	1 454 710,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 549 004,28	4 508 131,33	4 757 027,00	4 770 027,00	4 798 000,00	5 047 496,00	5 239 301,00	5 422 677,00	5 590 780,00	5 758 503,00	5 931 258,00	6 103 264,00	6 274 155,00	6 449 831,00	6 623 976,00	6 802 823,00	6 979 696,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 895 602,00	43 955 181,00	46 106 543,00	46 106 543,00	51 453 065,00	54 128 624,00	56 185 512,00	58 152 005,00	59 954 717,00	61 753 359,00	63 605 960,00	65 450 533,00	67 283 148,00	69 167 076,00	71 034 587,00	72 952 521,00	74 849 287,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 519 142,81	16 878 810,53	17 649 046,00	18 182 817,00	16 947 772,00	17 829 056,00	18 506 560,00	19 154 290,00	19 748 073,00	20 340 515,00	20 950 730,00	21 558 301,00	22 161 933,00	22 782 467,00	23 397 594,00	24 029 329,00	24 654 092,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 692 444,61	19 053 590,20	22 900 113,00	22 086 156,00	10 291 875,00	3 720 000,00	1 330 000,00	800 000,00	620 000,00	340 000,00	350 000,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 846 510,38	4 862 594,70	4 886 470,00	4 311 513,00	6 006 000,00	2 720 000,00	830 000,00	300 000,00	120 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 823 935,38	14 100 719,00	18 008 643,00	17 769 643,00	4 279 875,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	115 011 965,36	132 768 246,10	156 164 976,00	155 866 704,00	150 212 507,00	140 332 840,00	144 056 795,00	148 481 203,00	153 526 322,00	157 810 772,00	162 476 655,00	167 803 496,00	172 406 994,00	177 344 990,00	182 939 955,00	188 567 084,00	193 638 728,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 329 765,59	104 880 266,03	118 308 832,00	118 575 844,00	128 369 907,00	131 579 155,00	134 868 634,00	138 240 350,00	141 696 359,00	145 238 768,00	148 869 737,00	152 591 480,00	156 406 267,00	160 316 424,00	164 324 335,00	168 432 443,00	172 643 254,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	431 053,14	482 801,00	482 801,00	2 900 000,00	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
	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
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 276 184,14	1 119 766,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 276 184,14	1 119 766,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 682 199,77	27 887 980,07	37 856 144,00	37 290 860,00	21 842 600,00	8 753 685,00	9 188 161,00	10 240 853,00	11 829 963,00	12 572 004,00	13 606 918,00	15 212 016,00	16 000 727,00	17 028 566,00	18 615 620,00	20 134 641,00	20 995 474,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Wynik budżetu	4 019 181,98	3 000 832,43	-9 171 369,00	-9 171 369,00	-5 056 134,00	5 264 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
4	Przychody budżetu	7 676 749,94	10 166 608,92	15 732 304,00	15 732 304,00	10 844 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 476 749,94	4 466 608,92	4 782 304,00	4 782 304,00	3 044 404,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 200 000,00	5 700 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 171 369,00	9 171 369,00	5 056 134,00	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	0,00	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	7 229 323,00	8 501 375,48	6 560 935,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 264 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 229 323,00	8 501 375,48	6 560 935,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 264 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
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	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 024 902,57	46 392 864,69	50 127 168,00	50 127 168,00	51 484 136,00	45 564 762,00	40 368 000,00	35 626 000,00	31 384 000,00	26 992 000,00	22 400 000,00	18 100 000,00	13 800 000,00	9 500 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 273 809,57	2 619 047,69	1 964 286,00	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 008 937,14	11 835 222,30	5 784 662,00	6 033 335,00	6 494 591,00	10 298 297,00	12 400 161,00	14 182 853,00	15 451 963,00	16 624 004,00	17 848 918,00	18 962 016,00	19 950 727,00	20 978 566,00	21 865 620,00	22 784 641,00	23 545 474,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 485 687,08	16 301 831,22	10 566 966,00	10 815 639,00	9 538 995,00	10 298 297,00	12 400 161,00	14 180 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	7,15%	7,40%	5,68%	5,69%	6,88%	6,45%	5,68%	
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.	5,47%	5,93%	4,32%	4,32%	6,88%	6,45%	5,68%	
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	
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	5,47%	5,93%	4,32%	4,32%	6,88%	6,45%	5,68%	
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)	9,12%	12,30%	7,26%	7,05%	8,61%	8,94%	8,90%	
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	9,56%	9,39%	8,27%	
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	9,49%	9,32%	8,20%	

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2 853,00	15 451 963,00	16 624 004,00	17 848 918,00	18 962 016,00	19 950 727,00	20 978 566,00	21 865 620,00	22 784 641,00	23 545 474,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5,48%	4,91%	3,20%	3,17%	2,85%	2,69%	2,56%	2,06%	1,64%	1,50%
5,48%	4,91%	3,20%	3,17%	2,85%	2,69%	2,56%	2,06%	1,64%	1,50%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,48%	4,91%	3,20%	3,17%	2,85%	2,69%	2,56%	2,06%	1,64%	1,50%
9,45%	9,87%	10,27%	10,71%	11,16%	11,32%	11,58%	11,75%	11,92%	12,01%
8,82%	9,10%	9,41%	9,86%	10,28%	10,71%	11,06%	11,35%	11,55%	11,75%
8,82%	9,10%	9,41%	9,86%	10,28%	10,71%	11,06%	11,35%	11,55%	11,75%

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 574 748,58	67 696 183,63	73 616 808,00	73 696 783,00	76 684 431,00	78 601 542,00	80 566 581,00	82 580 746,00	84 645 265,00	86 761 397,00	88 930 432,00	91 153 693,00	93 432 535,00	95 768 348,00	98 162 557,00	100 616 621,00	103 132 037,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 861 886,20	9 942 354,83	0,00	0,00	12 648 089,00	13 062 250,00	13 388 806,00	13 723 526,00	14 066 614,00	14 418 279,00	14 778 736,00	15 148 204,00	15 526 909,00	15 915 082,00	16 312 959,00	16 720 783,00	17 138 803,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 693 324,07	19 651 893,88	29 773 946,00	29 059 596,00	11 863 218,00	10 396 715,00	9 277 941,00	5 003 541,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	860 587,73	1 317 922,84	2 544 849,00	2 544 849,00	2 436 888,00	1 706 715,00	1 277 941,00	903 541,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 832 736,34	18 333 971,04	27 229 097,00	26 514 747,00	9 426 330,00	8 690 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 638 806,34	16 269 990,03	26 836 967,00	26 122 617,00	9 346 000,00	8 690 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 953 899,43	8 914 706,04	8 135 047,00	8 219 113,00	8 070 700,00	63 685,00	1 188 161,00	6 140 853,00	11 829 963,00	12 572 004,00	13 606 918,00	15 212 016,00	16 000 727,00	17 028 566,00	18 615 620,00	20 134 641,00	20 995 474,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	89 494,00	712 834,00	893 680,00	928 680,00	330 330,00	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
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	1 030 177,50	1 117 061,86	2 106 997,00	2 106 997,00	1 991 152,00	1 133 343,00	903 541,00	903 541,00	903 540,00	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	1 007 962,48	1 117 061,86	1 976 621,00	1 976 621,00	1 857 473,00	978 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1 007 962,48	1 117 061,86	1 976 621,00	1 976 621,00	1 857 473,00	978 577,00	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	181 441,00	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	1 120,00	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	1 120,00	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	860 587,73	1 214 289,48	2 194 649,00	2 194 649,00	2 060 488,00	1 332 315,00	903 541,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 587,73	1 117 060,70	1 976 621,00	1 976 621,00	1 838 018,00	1 113 349,00	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	860 587,73	1 117 060,70	1 976 621,00	1 976 621,00	1 838 018,00	1 113 349,00	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	11 600,00	861 627,63	273 680,00	273 680,00	80 330,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120,00	586 344,48	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	1 120,00	586 344,48	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	10 480,00	372 511,93	491 708,00	491 708,00	302 800,00	218 966,00	903 541,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 480,00	372 511,93	491 708,00	491 708,00	302 800,00	218 966,00	903 541,00
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	10 480,00	372 511,93	491 708,00	491 708,00	302 800,00	218 966,00	903 541,00

[illegible]

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 480,00	372 511,93	491 708,00	491 708,00	302 800,00	218 966,00	903 541,00	903 541,00	903 540,00	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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 273 809,57	2 619 047,69	1 964 286,00	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2016	2017	2018	2018															
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 229 323,00	6 677 276,00	6 560 935,00	6 560 935,00	5 788 270,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 273 809,57	2 619 047,69	1 964 286,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wiesław Milkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Office of the
Attorney General

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				47 957 811,00	11 863 218,00	10 396 715,00	9 277 941,00	5 003 541,00	903 540,00	37 444 955,00
1.a	wydatki bieżące				8 914 726,00	2 436 888,00	1 706 715,00	1 277 941,00	903 541,00	903 540,00	7 228 625,00
1.b	wydatki majątkowe				39 043 085,00	9 426 330,00	8 690 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	0,00	30 216 330,00
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:				7 631 883,00	2 140 818,00	1 332 315,00	903 541,00	903 541,00	903 540,00	6 183 755,00
1.1.1.	wydatki bieżące				7 309 766,00	2 060 488,00	1 332 315,00	903 541,00	903 541,00	903 540,00	6 103 425,00
1.1.1.1	Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	514 780,00	239 726,00					239 726,00
1.1.1.2	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2019	645 924,00	129 185,00					129 185,00
1.1.1.3	Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	2 794 923,00	1 182 832,00	1 197 543,00				2 380 375,00
1.1.1.4	Utrzymanie ciągłości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 710 622,00			903 541,00	903 541,00	903 540,00	2 710 622,00
1.1.1.5	Poznanie europejskiego rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2020	643 517,00	508 745,00	134 772,00				643 517,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				322 117,00	80 330,00	0,00	0,00			80 330,00
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	80 330,00					80 330,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				40 325 928,00	9 722 400,00	9 064 400,00	8 374 400,00	4 100 000,00	0,00	31 261 200,00
1.3.1.	wydatki bieżące				1 604 960,00	376 400,00	374 400,00	374 400,00			1 125 200,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	245 000,00	80 000,00					80 000,00
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	296 400,00	374 400,00	374 400,00			1 045 200,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				38 720 968,00	9 346 000,00	8 690 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	0,00	30 136 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2020	744 637,00	0,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2019	950 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2021	1 481 066,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00			1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 649 815,00	1 600 000,00					1 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	480 000,00	0,00	440 000,00				440 000,00
1.3.2.6	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	2019	1 970 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	500 000,00	150 000,00	250 000,00				400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępczów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	750 000,00	250 000,00	150 000,00				400 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.9	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	350 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.10	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	2020	450 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.11	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	400 000,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	500 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	775 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	295 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	395 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2022	13 238 450,00	50 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00		13 150 000,00
1.3.2.17	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	Ognisko Wychowawcze "Świder"	2018	2021	2 030 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	3 150 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	850 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00			400 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	341 000,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	330 000,00	0,00	150 000,00				150 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.22	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	400 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	120 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	270 000,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.25	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	400 000,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	640 000,00	300 000,00					300 000,00
1.3.2.27	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	590 000,00	300 000,00					300 000,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 110 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00
1.3.2.29	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00
1.3.2.30	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	340 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.31	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	350 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.32	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec - Pęcłin - Kąck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	496 000,00	146 000,00					146 000,00
1.3.2.33	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	450 000,00	0,00	250 000,00				250 000,00
1.3.2.34	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	225 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.35	Budowa ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i Nr 2710W	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 550 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00			1 500 000,00

Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

mgr Mirosław Pszonka