

**UCHWAŁA NR 20/III/18**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w uchwale 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.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Piotr Kudlicki

**Objaśnienia do zmian w uchwale 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.**

**Załącznik nr 1**

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2018, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym m.in.:

1. zmniejszono dochody o kwotę 2.981.898 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, bilansując dochody i wydatki. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu zaplanowane w budżecie na 2018 r. w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania,
2. zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 2.000.000 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem w stosunku do planu przyjętego przez Ministerstwo Finansów.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2020, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nowego projektu unijnego pn. „*Rozwijamy skrzydła*”, realizowanego w latach 2018 – 0 zł, 2019 – 76.967,59 zł i 2020 r. – 19.242,00 zł – zgodnie z podpisaną umową.

Wprowadzono zmiany do projektu unijnego pn. „*Poznawanie europejskiego rynku pracy*” do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w latach 2018-2020, przenosząc plan dochodów z 2020 r. na 2019 r. w wysokości 134.772 zł, plan dochodów w 2019 r. po zmianie wynosi 643.517 zł, zgodnie z przyjętymi wartościami do projektu budżet na 2019 r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2018 r. zgodnie ze zmianami przyjętymi do Uchwały Budżetowej, dostosowując wydatki do kwot określonych w Tab. 2a *Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach*.

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Załącznik nr 2**

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* wprowadzono następujące zmiany:

1. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „*Rozwijamy skrzydła*” do realizacji przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych 96.210 zł, w tym 2018 rok – 0 zł, 2019 rok – 76.968,00 zł, 2020 rok – 19.242,00 zł – zgodnie z zawartą umową,
2. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” -

zmniejszono środki na realizację zadania w 2018 r. o kwotę 610.826 zł, zwiększono w 2019 r. o 297.942 zł oraz w 2020 r. o 312.884 zł, dostosowując plan wydatków do faktycznego przebiegu realizacji projektu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. oraz limit zobowiązań,

3. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - zmniejszono środki na realizację zadania w 2018 r. o kwotę 58.603 zł oraz zwiększono w 2019 r. o kwotę 58.603 zł – zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego i propozycją podpisania Aneksu nr 6 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r., 1., aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. i 2019 r. oraz limit zobowiązań,
4. „Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” – zmniejszono środki o powstałe oszczędności w kwocie 17.697 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań.
5. „Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku” – zmniejszono środki o oszczędności w kwocie 1.500 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań
6. „Budowa Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku” - zmniejszono środki o kwotę 5.400 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w stosunku do przyjętych w planie wydatków na 2018 r., aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Kudlicki



### Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 412 610,88</b>	<b>119 031 147,34</b>	<b>136 555 802,00</b>	<b>135 769 078,53</b>	<b>145 331 375,00</b>	<b>131 985 673,00</b>	<b>134 271 152,00</b>	<b>137 195 115,00</b>	<b>141 795 944,00</b>	<b>146 381 350,00</b>	<b>151 064 673,00</b>	<b>155 936 828,00</b>	<b>160 348 433,00</b>	<b>164 989 838,00</b>	<b>169 765 843,00</b>	<b>174 510 887,00</b>	<b>179 214 581,00</b>	<b>183 866 354,00</b>
1.1	Dochody bieżące	110 702 007,93	112 338 702,73	115 511 577,00	116 715 488,33	126 215 897,00	128 778 298,00	133 001 152,00	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	183 566 354,00
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	44 035 115,00	49 173 387,00	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	987 572,58	1 300 000,00	1 362 400,00	1 414 171,00	1 465 081,00	1 516 359,00	1 566 199,00	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	4 508 131,33	4 798 027,00	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	43 955 181,00	46 201 081,00	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	16 878 810,53	17 704 182,00	17 143 015,00	17 769 666,00	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	19 053 590,20	19 115 478,00	3 207 375,00	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	4 862 594,70	1 340 835,00	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	14 100 719,00	17 769 643,00	1 557 375,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 915 351,35</b>	<b>115 011 965,36</b>	<b>139 103 394,00</b>	<b>132 768 246,10</b>	<b>154 502 744,00</b>	<b>126 197 403,00</b>	<b>129 106 540,00</b>	<b>132 853 115,00</b>	<b>137 353 944,00</b>	<b>142 639 350,00</b>	<b>147 172 673,00</b>	<b>151 944 828,00</b>	<b>156 648 433,00</b>	<b>161 289 838,00</b>	<b>166 065 843,00</b>	<b>172 210 887,00</b>	<b>177 514 581,00</b>	<b>182 166 354,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 012 514,50	106 329 765,59	108 202 522,00	104 880 266,03	117 454 526,00	120 174 871,00	122 718 035,00	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	159 243 332,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	488 188,00	431 053,14	432 801,00	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	1 119 766,00	1 140 000,00	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	1 119 766,00	1 140 000,00	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	10 900 872,00	27 887 980,07	37 048 218,00	6 022 532,00	6 388 505,00	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

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw. Wykazanie																	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
3	Wynik budżetu	2 497 259,53	4 019 181,98	-2 547 592,00	3 000 832,43	-9 171 369,00	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
4	Przychody budżetu	8 236 671,26	7 676 749,94	9 724 868,00	10 166 608,92	15 732 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 466 608,92	4 782 304,00	0,00	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	0,00	9 171 369,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Ważny budżetu	7 257 180,85	7 229 323,00	7 177 276,00	8 501 375,48	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 257 180,85	7 229 323,00	6 677 276,00	8 501 375,48	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
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	0,00	0,00	0,00	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	46 392 864,69	50 127 168,00	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 przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	3 928 571,45	3 273 809,57	2 619 048,00	2 619 047,69	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	11 835 222,30	8 761 371,00	8 603 427,00	10 283 117,00	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	16 301 831,22	13 543 675,00	8 603 427,00	10 283 117,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
0	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.	7,54%	7,15%	6,20%	7,40%	5,60%	7,65%	6,90%
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%	5,93%	4,22%	7,65%	6,90%
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	5,78%	5,47%	4,73%	5,93%	4,22%	7,65%	6,90%
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%	12,30%	6,95%	7,77%	7,86%
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%	8,61%	8,16%
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	9,89%	9,46%	9,01%

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6,01%	5,74%	4,95%	3,07%	2,98%	2,65%	2,52%	2,39%	1,46%	1,03%	0,97%
6,01%	5,74%	4,95%	3,07%	2,98%	2,65%	2,52%	2,39%	1,46%	1,03%	0,97%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,01%	5,74%	4,95%	3,07%	2,98%	2,65%	2,52%	2,39%	1,46%	1,03%	0,97%
9,11%	9,86%	10,51%	11,12%	11,75%	12,04%	12,38%	12,72%	12,97%	13,14%	13,23%
7,53%	8,25%	8,94%	9,83%	10,50%	11,13%	11,64%	12,06%	12,38%	12,69%	12,94%
7,53%	8,25%	8,94%	9,83%	10,50%	11,13%	11,64%	12,06%	12,38%	12,69%	12,94%



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 699 994,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	67 696 183,63	73 050 829,00	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	9 942 354,83	11 830 843,00	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	19 651 893,88	28 365 570,00	5 663 521,00	2 925 957,00	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	1 317 922,84	1 934 023,00	2 513 856,00	1 725 957,00	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	18 333 971,04	26 431 547,00	3 149 665,00	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	16 269 990,03	26 103 420,00	3 090 000,00	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	8 914 706,04	8 204 271,00	2 872 867,00	5 188 505,00	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	750 077,00	59 665,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	1 117 061,86	1 629 440,00	2 068 369,00	1 152 585,00	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	1 117 061,86	1 564 281,00	1 930 295,00	996 720,00	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	1 117 061,86	1 564 281,00	1 930 295,00	996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	181 441,00	586 345,00	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	1 120,00	586 345,00	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	1 120,00	586 345,00	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	1 214 289,48	1 583 823,00	2 137 456,00	1 351 557,00
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	1 117 060,70	1 449 213,00	1 910 591,00	1 131 492,00
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	1 117 060,70	1 449 213,00	1 910 591,00	1 131 492,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 799,35	11 600,00	1 039 997,00	861 627,63	215 077,00	59 665,00	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	586 344,48	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	586 344,48	0,00	0,00	0,00

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	654 761,88	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 przyjętych 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 przyjętych 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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6 560 935,00	5 588 270,00	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	2 619 047,69	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	654 761,88	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	654 761,88	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	wpłaty 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. amortzenia, 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  
  
Piotr Kudlicki

### 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>				<b>59 852 068,00</b>	<b>28 365 570,00</b>	<b>5 663 521,00</b>	<b>2 925 957,00</b>	<b>374 400,00</b>	<b>37 329 448,00</b>
<b>1.a</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>7 735 625,00</b>	<b>1 934 023,00</b>	<b>2 513 856,00</b>	<b>1 725 957,00</b>	<b>374 400,00</b>	<b>6 548 236,00</b>
<b>1.b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>52 116 443,00</b>	<b>26 431 547,00</b>	<b>3 149 665,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 781 212,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>6 452 782,00</b>	<b>1 798 900,00</b>	<b>2 197 121,00</b>	<b>1 351 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347 578,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>6 130 665,00</b>	<b>1 583 823,00</b>	<b>2 137 456,00</b>	<b>1 351 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 072 836,00</b>
1.1.1.1	Aktywni w życiu i w pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	571 446,00	220 615,00				220 615,00
1.1.1.2	Nowe doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2017	2018	830 763,00	165 712,00				165 712,00
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	239 726,00			499 314,00
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
1.1.1.6	<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>2 794 923,00</i>	<i>414 548,00</i>	<i>1 182 832,00</i>	<i>1 197 543,00</i>		<i>2 794 923,00</i>
1.1.1.7	Poznawanie europejskiego rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2020	643 517,00	0,00	508 745,00	134 772,00		643 517,00



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.1.1.8	Rozwijamy skrzydła	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2018	2020	96 210,00	0,00	76 968,00	19 242,00		96 210,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				322 117,00	215 077,00	59 665,00	0,00	0,00	274 742,00
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	215 077,00	59 665,00			274 742,00
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
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:				53 399 286,00	26 566 670,00	3 466 400,00	1 574 400,00	374 400,00	31 981 870,00
1.3.1.	wydatki bieżące				1 604 960,00	350 200,00	376 400,00	374 400,00	374 400,00	1 475 400,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	245 000,00	85 000,00	80 000,00			165 000,00
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				51 794 326,00	26 216 470,00	3 090 000,00	1 200 000,00	0,00	30 506 470,00
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	2019	4 182 700,00	4 100 000,00				4 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyń, 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	1 281 066,00	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.3.2.5	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	49 815,00	0,00				0,00
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	30 126 699,00	15 002 909,00				15 002 909,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	559 102,00	239 102,00	80 000,00			319 102,00
1.3.2.8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtątaja 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	70 000,00	0,00				0,00
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	2019	2 210 000,00	1 114 750,00	0,00			1 114 750,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	550 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00		450 000,00
1.3.2.13	<b>Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>3 166 803,00</b>	<b>2 622 705,00</b>				<b>2 622 705,00</b>
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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2018	2019	2020	2021
1.3.2.16	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
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	196 000,00	81 000,00			81 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	195 000,00	150 000,00			150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa na rondzie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	0,00	0,00			0,00
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	588 450,00	88 450,00	500 000,00		588 450,00
1.3.2.27	<b>Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku</b>	<b>Ognisko Wychowawcze "Świder"</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2 024 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 024 600,00</b>
1.3.2.28	<b>Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące Nr I</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	<b>586 954,00</b>	<b>574 954,00</b>	<b>0,00</b>		<b>574 954,00</b>



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
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
1.3.2.30	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W - Kąty - Zabieźki w Zabieźkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	285 000,00	65 000,00				65 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	241 000,00	120 000,00				120 000,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	180 000,00	140 000,00				140 000,00

  
 Przewodniczący Rady  
 Piotr Kudlicki