

UCHWAŁA NR 43/VII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 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 2019 r. poz. 869), 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 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, uchwala się, co następuje:

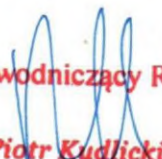
§ 1. W uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2019 – 2031, z późn. zm.**

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2019, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

Zmniejszono o 10.000 zł deficyt na 2019 rok – poz. 3 Załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa* oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - poz. 4.3. Załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*, jako źródła pokrycia planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej, w związku z Uchwałą Nr 11.178.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. dotyczącej orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 32/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. w części dotyczącej § 1 pkt 2 uchwały określającego wydatki budżetu z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”.

Zwiększono plan dochodów majątkowych w 2019 r., zgodnie ze zmianami przyjętymi do uchwały budżetowej.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2022, w związku z podpisaniem umów dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku*” realizowanego w latach 2019-2022, w tym: 2019 rok – 526.911 zł, 2020 rok – 109.523 zł, 2021 rok – 109.536 zł, 2022 rok – 59.275 zł;
2. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*” realizowanego w latach 2019-2022, w tym: 2019 rok – 402.872 zł, 2020 rok – 186.287 zł, 2021 rok – 181.624 zł, 2022 rok – 59.621 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w 2019 r. zgodnie ze zmianami przyjętymi do uchwały budżetowej.

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. zwiększono plan wydatków w 2019 r. o kwotę **19.242 zł** jednocześnie zmniejszając plan wydatków na 2020 r. o 19.242 zł na realizację programu unijnego pn. „*Rozwijamy skrzydła*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
2. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku*” do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych 805.245 zł, w tym: 2019 rok –

- 526.911 zł, 2020 rok – 109.523 zł, 2021 rok – 109.536 zł, 2022 rok – 59.275 zł – zgodnie z zawartą umową;
3. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*” do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny im. Stanisława Staszica w Otwocku w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych 830.404 zł, w tym: 2019 rok – 402.872 zł, 2020 rok – 186.287 zł, 2021 rok – 181.624 zł, 2022 rok – 59.621 zł – zgodnie z zawartą umową;
 4. zmniejszono o kwotę **50.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań zadania pn. „*Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*” w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Osieck;
 5. wprowadzono plan wydatków na 2019 rok w kwocie **90.000 zł** jednocześnie zmniejszając plan wydatków na 2020 rok o 90.000 zł na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
 6. zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie*” na „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
 7. zwiększono o kwotę **150.000 zł** plan wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby*”. W 2017 r. gmina Wiązowna przekazała dotację w wysokości 150.000 zł na ww. zadanie (Uchwała Rady Powiatu w Otwocku 221/XXVIII/17 z dnia 24.10.2017 r.), ze względu na złe warunki atmosferyczne nie wykorzystano otrzymanych środków, zostały zwrócone. Łączne nakłady finansowe nie zostały zmniejszone i nie zwiększono limitu zobowiązań na lata następne o kwotę zwróconej dotacji. W związku z powyższym, po ustaleniach z Zarządem Dróg Powiatowych, zwiększa się wydatki o 150.000 zł do wysokości łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na realizację ww. przedsięwzięcia;
 8. zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu*” na „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
 9. zwiększono o kwotę **50.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów - Czarnowiec*”;
 10. zwiększono o kwotę **50.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie*”;
 11. zwiększono o kwotę **50.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki –Osieck*”;
 12. wprowadzono plan wydatków na 2019 rok w kwocie **90.000 zł** jednocześnie zmniejszając plan wydatków na 2020 rok o 90.000 zł na zadanie pn. „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie;
 13. odstąpiono od realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*”. Zadanie realizuje Gmina Wiązowna w ramach pomocy rzeczowej;
 14. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2019 r. pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie*” w kwocie **100.000 zł**, określając

- łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu powiatu w roku bieżącym;
15. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2019 r. pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka” w kwocie **100.000 zł**, określając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu powiatu w roku bieżącym;
 16. zmniejszono o kwotę **700.000 zł** łączne nakłady finansowe, plan wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2020 zadania pn. „Budowa Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku”. Po ustaleniach z Panią Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono kwotę na budowę Ogniska, ponieważ obecna infrastruktura zabezpiecza w całości realizację programu dla Seniorów oraz opieki nad dziećmi, a pozostała kwota na powyższe zadanie jest wystarczająca na potrzeby modernizacji placówki;
 17. wprowadzono plan wydatków na 2020 r. w kwocie **700.000 zł** jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zadania pn. „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”. W związku ze zbyt krótkim okresem realizacji zadania, co prawdopodobnie było przyczyną, że mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu, nie zgłosił się żaden wykonawca, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2020 r. Niezbędne jest również zwiększenie nakładów finansowych na to zadanie w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych oraz robocizny.”

Przewodniczący Rady

Piotr Kudliński

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2016	2017	2018	2018															
1	Dochody ogółem	119 031 147,34	135 769 078,54	146 993 607,00	145 269 730,18	147 297 369,00	145 902 504,00	148 889 955,00	153 342 099,00	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	116 715 488,34	124 093 494,00	126 568 566,74	137 535 872,00	142 192 504,00	147 559 955,00	152 542 099,00	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	50 171 188,00	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	888 145,77	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	4 712 799,89	4 798 009,00	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	46 201 081,00	52 130 329,00	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	17 583 692,65	18 945 092,00	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	18 701 163,44	9 761 497,00	3 710 000,00	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	926 571,82	6 881 869,00	2 710 000,00	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	17 768 942,48	2 873 628,00	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	151 231 402,82	152 343 503,00	140 647 892,00	144 347 955,00	148 600 099,00	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	114 334 644,46	131 981 893,00	131 894 207,00	135 159 794,00	138 359 246,00	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	428 958,00	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		
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		
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	1 120 444,53	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	1 120 444,53	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	36 896 758,36	20 361 610,00	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												
L.p.	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	3 000 832,44	-9 171 369,00	-5 961 672,64	-5 046 134,00	5 254 612,00	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	17 440 165,36	10 834 404,00	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	6 490 165,36	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	7 790 000,00	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	5 961 692,85	5 046 134,00	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	5 254 612,00	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	5 254 612,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 006,00	0,00	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	2 000 006,00	0,00	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 splatą 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	50 127 167,81	51 474 136,00	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	1 964 285,81	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	11 835 222,31	5 784 662,00	12 233 922,28	5 553 979,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021
		2016	2017	2018	2018	2018			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 485 687,08	16 301 831,23	10 566 966,00	18 724 087,64	8 598 383,00	10 298 297,00	12 400 161,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,15%	7,40%	5,68%	5,58%	6,78%	6,43%	5,67%	
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%	4,21%	6,78%	6,43%	5,67%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	4,21%	6,78%	6,43%	5,67%	
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%	7,28%	9,06%	8,44%	8,92%	8,89%	
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%	9,33%	8,21%	
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	10,16%	9,93%	8,81%	

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5,47%	4,91%	3,20%	3,17%	2,85%	2,69%	2,56%	2,06%	1,64%	1,50%
5,47%	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
5,47%	4,91%	3,20%	3,17%	2,85%	2,69%	2,56%	2,06%	1,64%	1,50%
9,44%	9,87%	10,27%	10,71%	11,16%	11,32%	11,58%	11,75%	11,92%	12,01%
8,75%	9,08%	9,40%	9,86%	10,28%	10,71%	11,06%	11,35%	11,55%	11,75%
8,75%	9,08%	9,40%	9,86%	10,28%	10,71%	11,06%	11,35%	11,55%	11,75%

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		
I.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 612,00	4 542 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 612,00	4 542 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	71 787 197,01	79 323 583,00	78 601 542,00	80 566 581,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 861 886,20	9 942 354,83	11 924 128,00	10 703 885,07	11 925 702,00	13 062 250,00	13 388 806,00
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	28 121 021,88	10 001 034,00	10 529 883,00	9 569 101,00
11.3.1	bieżące	860 587,73	1 317 922,84	2 544 849,00	1 763 345,01	3 584 462,00	2 019 883,00	1 569 101,00
11.3.2	majątkowe	3 832 736,34	18 333 971,04	27 229 097,00	26 357 676,87	6 416 572,00	8 510 000,00	8 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 638 806,34	16 269 990,03	26 836 967,00	26 044 576,95	6 346 000,00	8 510 000,00	8 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 953 899,43	8 914 706,04	8 135 047,00	8 129 712,37	9 463 189,00	243 685,00	1 188 161,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	89 494,00	712 834,00	893 680,00	732 019,04	460 572,00	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
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	1 625 820,80	2 997 903,00	1 448 395,00	1 194 701,00
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	1 560 662,78	2 759 781,00	1 260 534,00	259 674,00
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	1 007 962,48	1 117 061,86	1 976 621,00	1 560 662,78	2 759 781,00	1 260 534,00	259 674,00

[illegible]

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
I.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 441,00	586 345,00	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 120,00	586 345,00	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 120,00	586 345,00	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	860 587,73	1 214 289,48	2 194 649,00	1 441 015,01	3 208 062,00	1 645 483,00	1 194 701,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 587,73	1 117 060,70	1 976 621,00	1 322 318,02	2 866 508,00	1 392 151,00	259 674,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 587,73	1 117 060,70	1 976 621,00	1 322 318,02	2 866 508,00	1 392 151,00	259 674,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 600,00	861 627,63	273 680,00	204 170,41	70 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120,00	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120,00	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 480,00	372 511,93	491 708,00	322 867,40	412 126,00	253 332,00	935 027,00	916 357,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 480,00	372 511,93	491 708,00	322 867,40	412 126,00	253 332,00	935 027,00	916 357,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 480,00	372 511,93	491 708,00	322 867,40	412 126,00	253 332,00	935 027,00	916 357,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	322 867,40	412 126,00	253 332,00	935 027,00
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	1 964 285,81	1 309 324,00	654 762,00	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
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
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	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00
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

[illegible]

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
I.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 229 323,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 273 809,57	2 619 047,69	1 964 286,00	1 964 285,81	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	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 761,88	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 761,88	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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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

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		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:				49 539 670,00	10 001 034,00	10 529 883,00	9 569 101,00	7 772 437,00	903 540,00	38 775 995,00
1.a	wydatki bieżące				10 646 585,00	3 584 462,00	2 019 883,00	1 569 101,00	1 022 437,00	903 540,00	9 099 423,00
1.b	wydatki majątkowe				38 893 085,00	6 416 572,00	8 510 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	29 676 572,00
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:				9 363 742,00	3 278 634,00	1 645 483,00	1 194 701,00	1 022 437,00	903 540,00	8 044 795,00
1.1.1.	wydatki bieżące				9 041 625,00	3 208 062,00	1 645 483,00	1 194 701,00	1 022 437,00	903 540,00	7 974 223,00
1.1.1.1	Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	514 780,00	262 755,00					262 755,00
1.1.1.2	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2019	645 924,00	129 187,00					129 187,00
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	1 281 382,00	1 214 901,00				2 496 283,00
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
1.1.1.6	Rozwijamy skrzydła	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2018	2019	96 210,00	96 210,00	0,00				96 210,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2022	805 245,00	526 911,00	109 523,00	109 536,00	59 275,00		805 245,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022	830 404,00	402 872,00	186 287,00	181 624,00	59 621,00		830 404,00

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	
1.1.2.	wydatki majątkowe				322 117,00	70 572,00	0,00	0,00			70 572,00
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	70 572,00					70 572,00
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
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:				40 175 928,00	6 722 400,00	8 884 400,00	8 374 400,00	6 750 000,00	0,00	30 731 200,00
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 "Ża 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				38 570 968,00	6 346 000,00	8 510 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	29 606 000,00
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. Dobrzyń, 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	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	249 815,00	200 000,00					200 000,00
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	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	370 000,00	20 000,00	250 000,00				270 000,00

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	
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępczów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	650 000,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	90 000,00	110 000,00				200 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	500 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	875 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	545 000,00	250 000,00	100 000,00				350 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2022	13 238 450,00	50 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 600 000,00		13 150 000,00
1.3.2.15	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	Ognisko Wychowawcze "Świder"	2018	2021	1 330 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00			1 300 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	3 650 000,00	2 800 000,00	700 000,00				3 500 000,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	850 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00		550 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	400 000,00	0,00	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		2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	120 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	400 000,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	690 000,00	350 000,00					350 000,00
1.3.2.25	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	640 000,00	350 000,00					350 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kotbieli	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	390 000,00	250 000,00					250 000,00
1.3.2.29	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	350 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.30	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec - Pęcłin - Kąck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	496 000,00	146 000,00					146 000,00
1.3.2.31	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	450 000,00	90 000,00	160 000,00				250 000,00
1.3.2.32	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	225 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałowek, Duchnów	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	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	
1.3.2.35	Pomoc finansowa dla Gminy Celestynów na zadanie pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
1.3.2.36	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>700 000</i>	<i>100 000</i>					<i>100 000,00</i>
1.3.2.37	<i>Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>350 000</i>	<i>100 000</i>					<i>100 000,00</i>


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki