

UCHWAŁA NR 66/X/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 sierpnia 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) 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*.

Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mienia w 2020 r. o kwotę 1.500.000 zł w związku z prawdopodobieństwem niezrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia w br. i przeniesieniem środków zaplanowanych ze sprzedaży nieruchomości na rok 2020. Zwiększono również plan wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 1.500.000 zł. Środki te stanowią zabezpieczenie na inwestycje, m.in. na nowo wprowadzone zadanie, do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo*”. Po podpisaniu umowy nr FDS/8/2019 (219/CRU/2019/ZDP) pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim z dnia 14 sierpnia 2019 r., wydłużono okres realizacji inwestycji do 2020 r.,

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2021, w związku z podpisaniem umowy dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” realizowanego w latach 2019 – 2021, w tym: 2019 r. -37.025 zł; 2020 r. – 424.713 zł; 2021 r. – 322.262 zł.

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. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych 784.000 zł, w tym: 2019 rok – 37.025 zł, 2020 rok – 424.713 zł, 2021 rok – 322.262 zł – zgodnie z zawartą umową;
2. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo*” do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań 1.901.000 zł, w tym: 2019 rok - 500.000 zł; 2020 rok – 1.401.000 zł.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	119 031 147,34	135 769 078,54	146 993 601,00	145 269 730,18	145 732 927,55	147 784 305,00	149 159 497,00	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	138 162 456,55	142 504 305,00	147 829 497,00	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	4 824 598,00	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	19 568 152,55	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	7 570 471,00	5 280 000,00	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	4 886 476,00	926 571,82	4 709 843,00	4 210 000,00	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	2 854 628,00	1 070 000,00	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	156 164 974,00	151 231 402,82	150 779 061,55	146 529 693,00	144 417 497,00	148 400 099,00	153 126 322,00	157 410 772,00	162 076 655,00	167 403 496,00	172 006 994,00	176 944 990,00	182 539 955,00	187 767 084,00	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	132 608 451,55	132 206 008,00	135 229 336,00	138 159 246,00	141 296 359,00	144 838 768,00	148 469 737,00	152 191 480,00	156 006 267,00	159 916 424,00	163 924 335,00	167 632 443,00	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 dotacja 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	18 170 610,00	14 323 685,00	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
3	Wynik budżetu	4 019 181,98	3 000 832,44	-9 171 369,00	-5 961 672,64	-5 046 134,00	1 254 612,00	4 742 000,00	4 942 000,00	4 642 000,00	4 792 000,00	4 992 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	Przychody budżetu	7 676 749,94	10 166 608,92	15 732 304,00	17 440 165,36	10 834 404,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zacięgnięciem 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	4 742 000,00	4 942 000,00	4 642 000,00	4 792 000,00	4 992 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	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	4 742 000,00	4 942 000,00	4 642 000,00	4 792 000,00	4 992 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	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	2 000 006,00	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 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	50 127 167,81	51 474 136,00	49 564 762,00	44 168 000,00	39 226 000,00	34 584 000,00	29 792 000,00	24 800 000,00	20 100 000,00	15 400 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	2 900 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	12 213 922,28	5 554 005,00	10 298 297,00	12 600 161,00	14 382 853,00	15 851 963,00	17 024 004,00	18 248 918,00	19 362 016,00	20 350 727,00	21 378 566,00	22 265 620,00	23 584 641,00	23 545 474,00
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	8 598 409,00	10 298 297,00	12 600 161,00	14 382 853,00	15 851 963,00	17 024 004,00	18 248 918,00	19 362 016,00	20 350 727,00	21 378 566,00	22 265 620,00	23 584 641,00	23 545 474,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,15%	7,40%	5,68%	5,58%	6,85%	6,34%	5,79%	5,60%	5,16%	3,45%	3,41%	3,08%	2,91%	2,78%	2,28%	2,06%	1,50%
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%	6,85%	6,34%	5,79%	5,60%	5,16%	3,45%	3,41%	3,08%	2,91%	2,78%	2,28%	2,06%	1,50%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	6,85%	6,34%	5,79%	5,60%	5,16%	3,45%	3,41%	3,08%	2,91%	2,78%	2,28%	2,06%	1,50%
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%	9,06%	7,04%	9,82%	9,00%	9,58%	10,12%	10,52%	10,95%	11,40%	11,54%	11,80%	11,96%	12,34%	12,01%
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%	8,87%	8,04%	8,62%	9,47%	9,57%	10,07%	10,53%	10,96%	11,30%	11,58%	11,77%	12,03%
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%	9,47%	8,64%	8,62%	9,47%	9,57%	10,07%	10,53%	10,96%	11,30%	11,58%	11,77%	12,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		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	1 254 612,00	4 742 000,00	4 942 000,00	4 642 000,00	4 792 000,00	4 992 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 612,00	4 742 000,00	4 942 000,00	4 642 000,00	4 792 000,00	4 992 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	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	71 787 197,01	79 811 802,00	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	11 924 128,00	10 703 885,07	12 060 969,00	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	28 121 021,88	13 683 837,00	15 850 084,00	9 891 363,00	7 772 437,00	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	1 763 345,01	3 640 999,00	2 425 084,00	1 891 363,00	1 022 437,00	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	26 357 676,87	10 042 838,00	13 425 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	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	26 044 576,95	5 452 266,00	13 425 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	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	8 129 712,37	8 180 272,00	898 685,00	1 188 161,00	3 490 853,00	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	732 019,04	476 572,00	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	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	1 625 820,80	3 043 760,00	1 760 196,00	1 464 243,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- 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	2 822 279,00	1 555 694,00	529 216,00	106 080,00	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	1 007 962,48	1 117 061,86	1 976 621,00	1 560 662,78	2 822 279,00	1 555 694,00	529 216,00	106 080,00	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	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	3 264 599,00	2 050 684,00	1 516 963,00	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	2 929 006,00	1 687 311,00	529 216,00	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	2 929 006,00	1 687 311,00	529 216,00	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	273 688,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	406 165,00	363 373,00	987 747,00
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	406 165,00	363 373,00	987 747,00
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	406 165,00	363 373,00	987 747,00
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	406 165,00	363 373,00	987 747,00
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	1 309 524,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2016	2017	2018	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	654 761,88	654 761,88	654 761,00	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
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
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
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	654 761,00	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	654 761,00	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:				58 864 936,00	13 683 837,00	15 850 084,00	9 891 363,00	7 772 437,00	903 540,00	48 101 261,00
1.a	wydatki bieżące				11 430 585,00	3 640 999,00	2 425 084,00	1 891 363,00	1 022 437,00	903 540,00	9 883 423,00
1.b	wydatki majątkowe				47 434 351,00	10 042 838,00	13 425 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	38 217 838,00
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:				10 147 742,00	3 335 171,00	2 050 684,00	1 516 963,00	1 022 437,00	903 540,00	8 828 795,00
1.1.1.	wydatki bieżące				9 825 625,00	3 264 599,00	2 050 684,00	1 516 963,00	1 022 437,00	903 540,00	8 758 223,00
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	1 300 894,00	1 195 389,00				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	Poznanwanie 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 I	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		
1.1.1.9	Aktywna integracja w powiecie otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	784 000,00	37 025,00	424 713,00	322 262,00				784 000,00
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	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				48 717 194,00	10 348 666,00	13 799 400,00	8 374 400,00	6 750 000,00	0,00	39 272 466,00	
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 "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				47 112 234,00	9 972 266,00	13 425 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	38 147 266,00	
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. Kollątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	480 000,00	0,00	440 000,00				440 000,00	

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	
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	370 000,00	20 000,00	250 000,00				270 000,00
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 Ostrówczu	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	3 684 000,00	1 890 000,00	1 644 000,00				3 534 000,00
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	357 266,00	116 266,00					116 266,00
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

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		
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	400 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	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 Kolbieli	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, Michałówek, 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	700 000,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.37	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	350 000,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.38	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	90 000,00	20 000,00	70 000,00				90 000,00
1.3.2.39	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00				6 500 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 901 000,00	500 000,00	1 401 000,00				1 901 000,00

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki