

UCHWAŁA NR 77/XII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 października 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, 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, uchwała 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. W § 2 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 5. 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 majątkowych w 2020 r. o łączną kwotę 576.921 zł ze sprzedaży mienia powiatu w związku ze spodziewaną realizacją dochodów, po uprawomocnieniu się otrzymanych decyzji, z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu Otwockiego za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „Specustawa drogowa”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1.144.029 zł na wybrane zadania drogowe, których zakończenie zostało przesunięte na rok 2020, zabezpieczając środki umożliwiające podpisanie umów z wykonawcami, na realizację tych zadań z terminem zakończenia w 2020 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2021, w związku z podpisaniem umowy przez Powiat Otwocki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą projektu pn. „*Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy*” realizowanego w latach 2019 – 2021, w tym: 2019 r. - 6.748 zł; 2020 r. – 6.748 zł; 2021 r. – 6.748 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 pn. „*Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy*” do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych 20.244 zł, w tym: 2019 rok – 6.748 zł, 2020 rok – 6.748 zł, 2021 rok – 6.748 zł – zgodnie z zawartą umową;
2. **zwiększono o kwotę 153.946 zł** plan wydatków na 2020 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „*Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie*”;
3. **zmniejszono o kwotę 80.667 zł** plan wydatków na 2019 r. oraz plan wydatków na 2020 r. o kwotę 100.000 zł aktualizując łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie*” - zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.;
4. **zmniejszono o kwotę 3.130 zł** plan wydatków na 2019 r. oraz plan wydatków na 2020 r. o kwotę 150.000 zł aktualizując łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu”- zadanie zostanie zrealizowane w 2019r. – zadanie zostanie wykonane w 2019 r.;

5. **zmniejszono plan wydatków na 2019 r. o kwotę 550.000 zł. i zwiększono plan wydatków na 2020 r. o kwotę 1.165.000 zł oraz łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 615.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku;**
6. **wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce” do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań 90.083 zł , w tym: 2019 rok - 15.000 zł, 2020 rok – 75.083 zł.**

Ad. § 2. Zmiana w § 2 do 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 dotyczy rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2500), w celu poprawienia efektywności zarządzania środkami regionalnych programów operacyjnych, wprowadzono w art. 232 ustawy o finansach publicznych, dodatkowe upoważnienie dla Zarządu j.s.t., umożliwiające zmiany w budżecie i WPF jednostki, dotyczące realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Upoważnienie to umożliwi organowi wykonawczemu j.s.t., dokonywanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

Dotychczas kompetencje tych zmian należały do organu stanowiącego i niejednokrotnie opóźniało to proces realizacji projektu.

Ponieważ tylko organ stanowiący może udzielić takiego upoważnienia organowi wykonawczemu niezbędne jest wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Wieloletnia prognoza finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 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 | 146 993 607,00 | 145 269 730,18 | 152 372 870,55 | 149 316 974,00 | 149 166 245,00 | 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 | 139 146 848,55 | 142 511 053,00 | 147 836 245,00 | 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 | 829 257,00 | 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 | 4 838 107,00 | 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 | 53 276 955,00 | 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 | 19 268 620,55 | 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 | 13 226 022,00 | 6 805 921,00 | 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 | 4 719 057,00 | 5 261 421,00 | 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 | 8 481 128,00 | 1 544 500,00 | 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 | 157 587 461,55 | 148 062 362,00 | 144 424 245,00 | 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 | 133 556 287,55 | 132 212 756,00 | 135 236 084,00 | 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 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 682 199,77 | 27 887 980,07 | 37 856 144,00 | 36 896 758,36 | 24 031 174,00 | 15 849 606,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 4 019 181,98 | 3 000 832,44 | -9 171 369,00 | -5 961 672,64 | -5 214 591,00 | 1 254 612,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 676 749,94 | 10 166 608,92 | 15 732 304,00 | 17 440 165,36 | 11 002 861,00 | 4 000 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 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 | 3 212 861,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 457,00 | 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 |
| 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 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 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 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 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 | 5 590 561,00 | 10 298 297,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 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 | 8 803 422,00 | 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 |
| 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% | 6,56% | 6,28% | 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% | 6,56% | 6,28% | 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% | 6,56% | 6,28% | 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% | 6,77% | 10,42% | 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% | 8,78% | 8,15% | 8,73% | 9,67% | 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% | 9,38% | 8,75% | 8,73% | 9,67% | 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 |
| 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. 241 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 | 1 254 612,00 | 4 742 000,00 |
| 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 |
| 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 | 79 853 210,00 | 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 | 12 165 169,00 | 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 | 19 307 832,00 | 18 122 113,00 | 9 898 111,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 860 587,73 | 1 317 922,84 | 2 544 849,00 | 1 763 345,01 | 3 647 747,00 | 2 431 832,00 | 1 898 111,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 832 736,34 | 18 333 971,04 | 27 229 097,00 | 26 357 676,87 | 15 660 085,00 | 15 690 281,00 | 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 | 11 054 513,00 | 15 690 281,00 | 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 | 8 071 689,00 | 159 325,00 | 1 188 161,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 89 494,00 | 712 834,00 | 893 680,00 | 732 019,04 | 546 572,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | 2020 | 2021 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | | |
| 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 | 3 094 198,00 | 1 760 196,00 | 1 464 243,00 |
| 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 | 2 869 837,00 | 1 555 694,00 | 529 216,00 |
| 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 | 2 869 837,00 | 1 555 694,00 | 529 216,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 181 441,00 | 586 345,00 | 586 344,48 | 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 |
| 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 |
| 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 | 3 320 641,00 | 2 050 684,00 | 1 516 963,00 |
| 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 | 2 981 848,00 | 1 687 311,00 | 529 216,00 |
| 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 | 2 981 848,00 | 1 687 311,00 | 529 216,00 |
| 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 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 120,00 | 586 344,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 120,00 | 586 344,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 3 kw. | 2018 | 2018 | | | |
| 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 | 409 365,00 | 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 | 409 365,00 | 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 | 409 365,00 | 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 | 409 365,00 | 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 samodzielnym 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 | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych 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 | 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 spłacie | 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: | | | | 66 822 443,00 | 19 307 832,00 | 18 122 113,00 | 9 898 111,00 | 7 772 437,00 | 903 540,00 | 56 004 033,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 11 450 829,00 | 3 647 747,00 | 2 431 832,00 | 1 898 111,00 | 1 022 437,00 | 903 540,00 | 9 903 667,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 55 371 614,00 | 15 660 085,00 | 15 690 281,00 | 8 000 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 46 100 366,00 |
| 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 | 2021 | 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: | | | | 56 674 701,00 | 15 972 661,00 | 16 071 429,00 | 8 381 148,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 175 238,00 |
| 1.3.1. | wydatki bieżące | | | | 1 625 204,00 | 383 148,00 | 381 148,00 | 381 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 444,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 245 000,00 | 80 000,00 | | | | | | 80 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem" | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 2017 | 2021 | 1 359 960,00 | 296 400,00 | 374 400,00 | 374 400,00 | | | | 1 045 200,00 |
| 1.3.1.3 | Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 20 244,00 | 6 748,00 | 6 748,00 | 6 748,00 | | | | 20 244,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 55 049 497,00 | 15 589 513,00 | 15 690 281,00 | 8 000 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 029 794,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance | Zarząd Dróg Powiatowych | 2014 | 2020 | 744 637,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2019 | 950 000,00 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2021 | 1 561 066,00 | 280 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2019 | 50 859,00 | 1 044,00 | | | | | | 1 044,00 |

| 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 | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 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-Sepochów-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 | 1 654 333,00 | 1 459 333,00 | 0,00 | | | | 1 459 333,00 |
| 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy | 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 | 1 516 870,00 | 1 416 870,00 | 0,00 | | | | 1 416 870,00 |
| 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 | Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 4 569 000,00 | 2 694 000,00 | 1 165 000,00 | | | | 3 859 000,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 1.3.2.28 | 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.34 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałowek, Duchnów | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 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 | 2 073 252,00 | 500 000,00 | 1 573 252,00 | | | | 2 073 252,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | 2020 | 2 108 681,00 | 951 000,00 | 1 102 946,00 | | | | 2 053 946,00 |
| 1.3.2.42 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 90 083,00 | 15 000,00 | 75 083,00 | | | | 90 083,00 |


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki