

UCHWAŁA NR **CXXVI/62/19**

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia **13. listopada 2019 r.**

w sprawie projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu w Otwocku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

Cezary Łukaszewski

1.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Michalczyk

4.....

PRESTAROSTA

Marek Bajon

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Olszewski

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruszewski

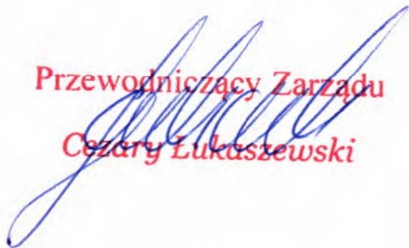
3.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest sporządzić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przekazać go do Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie wskazanym dla projektu uchwały budżetowej, tj. do dnia 15 listopada (art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski


SKARBNIK
Wiesław Miłkowski


Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski



***Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Otwockiego
na lata
2020-2033***

(projekt)

UCHWAŁA NR.....

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033 zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa;
- 2) załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- 3) 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. Traci moc uchwała 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2020-2033 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy

finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego została przygotowana na lata 2020-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Otwocki za lata 2017 i 2018, i wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku;
- 3) wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2019;
- 4) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;
- 5) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu;
- 6) zawarte umowy z bankami z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów w latach ubiegłych.
- 7) założenia określone w Uchwale Nr CIV/53/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Powiatu w Otwocku.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Otwockiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego.

Jednolite wskaźniki makroekonomiczne dla powyższych mierników prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB, dynamika realna	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%
CPI - dynamika średnioroczna	2,5%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Mając na uwadze wzrost o 3,66% planowanych dochodów w roku 2019 do dochodów z 3 kwartału 2018 roku, oraz wzrost o 7,09% planowanych dochodów w roku 2020 do dochodów z 3 kwartału 2019 roku, plan dochodów w 2021 roku w omawianej prognozie

zwiększono o 3,0 punkty procentowe w stosunku do wytycznych Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju dla PKB. W trakcie roku następują zwiększenia m.in. z budżetu państwa na zadania zlecone oraz wpływy dochodów z rezerwy subwencji ogólnej, Powiat pozyskuje również inne środki zewnętrzne, które w stosunku do założeń znacznie podwyższają dochody. Natomiast w latach 2022-2033 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących określone przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Przyjęto możliwie realne dochody ze sprzedaży mienia powiatu, zakładając, że może nastąpić ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami w takim stopniu, aby zaplanowana sprzedaż została zrealizowana. Z zaplanowanych dochodów oszacowanych na podstawie operatów szacunkowych, w kwocie **4.760.766 zł**, w przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazie mienia do sprzedaży, przyjęto kwotę nieco wyższą, tj. **5.000.000 zł**. W latach następnych przyjęto do sprzedaży szacunkowe dochody z przygotowanych do sprzedaży działek oraz działek, których stan prawny zostanie uregulowany w przyszłych latach.

Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu oraz dotacje z budżetu państwa na wspieranie budowy dróg lokalnych oraz pozyskanie dochodów z odszkodowań za zajęte nieruchomości pod budowę trasy S17 na podstawie posiadanych decyzji GDDKiA z tzw. „specustawy”.

W budżecie na 2020 rok kwota **wydatków bieżących wynosi 143.417.470 zł i jest niższa w stosunku do planu dochodów bieżących wynoszących 145.401.637 zł o kwotę 1.984.167zł**. Ma to istotne znaczenie dla powiatu w zakresie spełnienia wymagań art. 242 i 243 ufp.

Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących powiatu ma również obciążenie obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie **10.839.739 zł** stanowiącą **6,55%** wydatków bieżących. Wpłata do budżetu państwa wzrosła w stosunku do 2019 roku o kwotę **1.208.134 zł**.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2021-2033 planuje przeznaczyć się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz częściowe pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 52.564.762 zł, co stanowi **33,39%** dochodów ogółem i wzrasta w stosunku do 2019 r. o **1.090.626 zł**.

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych wraz z odsetkami oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń PCZ Sp. z o.o. w 2020 roku wynosi **10.019.374 zł**, co stanowi **6,37%** dochodów ogółem.

Zadłużenie uwzględnia również spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami w kwocie **704.762 zł** z przejętej umowy kredytowej w 2012 r. po SPZOZ w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

W celu pokrycia brakujących środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku w wydatkach majątkowych, w budżecie na 2020 rok, zaplanowano nowy kredyt w kwocie 7.000.000 zł. Na pokrycie wydatków majątkowych w 2021 r. zaplanowano kredyt w kwocie 4.300.000 zł, w 2022 r. – 3.300.000zł i w 2023 – 2.700.000 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenia do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów, dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 2) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (**załącznik nr 1**). Przyjęte założenia do WPF Powiatu Otwockiego spełniają wymogi art. 242 w roku 2020 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2020 i w latach następnych.

Dla Powiatu Otwockiego **relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy** (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) **wynosi 7,28 %**.

Dla Powiatu Otwockiego **dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy**, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok **wynosi 12,59%**.

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2020 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $7,28\% \leq 12,59\%$.

W **załączniku nr 2** przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych i przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne powiatu w okresie prognozowanym (art. 226 ust. 3 i 4 ufp).

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **20.436.924 zł**, w tym na wydatki **bieżące 3.244.643 zł**, a na wydatki **majątkowe 17.192.281 zł**.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2020 do końca realizacji zadań. Zachowując ciągłość wieloletnią w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2020 roku.

Załącznik nr 2 do WPF uwzględnia przedsięwzięcia obejmujące zadania kończące się w 2020 r. jak i kontynuowane w latach do 2028 r. w tym:

W **pkt 1.1.** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.):

- **2020 r.** wydatki bieżące **2.763.495 zł**,
- **2021r.** wydatki bieżące **1.701.421 zł**,
- **2022 r.** wydatki bieżące **1.022.437 zł**,
- **2023 r.** wydatki bieżące **903.540 zł**.

W **pkt 1.2.** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatków nie zaplanowano.

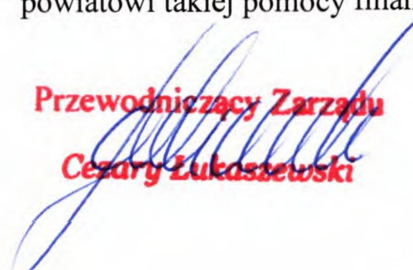
W **pkt. 1.3.** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 2020 r.** w kwocie **17.673.429 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 481.148 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.192.281 zł,
- 2021 r.** w kwocie **15.056.148 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 486.148 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.570.000zł,
- 2022 r.** w kwocie **13.830.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.720.000 zł,
- **2023 r.** w kwocie **10.860.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2024 r.** w kwocie **11.590.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2025 r.** w kwocie **6.050.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2026 r.** w kwocie **950.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2027 r.** w kwocie **1.050.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2028 r.** w kwocie **700.000 zł** wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę współpracę innych jednostek samorządu terytorialnego z powiatem w ubiegłych latach, przyjęto w dochodach majątkowych realną pomoc finansową od jst na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w latach 2021 – 2022 – 1.500.000 zł, w latach 2023-2024 po 1.000.000 zł rocznie a od 2025 do 2033 po 500.000 zł. Potwierdzają to co roku zawierane umowy z gminami na udzielenie powiatowi takiej pomocy finansowej.

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Cezary Łukaszewski

1

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 834,00	627 019,04	280 572,00	150 330,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 000 832,44	-5 961 672,64	-5 214 591,00	-5 214 591,00	-8 054 993,00	362 000,00	1 602 000,00	2 102 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	1 602 000,00	2 102 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
4	Przychody budżetu	10 166 608,92	17 440 165,36	11 002 861,00	11 002 861,00	13 309 605,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00	10 950 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	5 046 134,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	944 317,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	944 317,00	0,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 466 608,92	6 490 165,36	3 212 861,00	3 212 861,00	5 365 288,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	168 457,00	110 676,00	0,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 677 276,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 788 270,00	5 254 612,00	4 662 000,00	4 902 000,00	4 802 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 677 276,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 788 270,00	5 254 612,00	4 662 000,00	4 902 000,00	4 802 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	46 392 864,69	50 127 167,81	51 474 136,00	51 474 136,00	52 564 762,00	51 548 000,00	49 946 000,00	47 844 000,00	42 732 000,00	37 260 000,00	31 600 000,00	25 740 000,00	19 880 000,00	14 020 000,00	8 580 000,00	3 080 000,00	1 540 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 619 047,69	1 964 285,81	1 309 524,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 835 222,31	12 233 922,28	5 790 592,00	6 170 269,00	1 984 167,00	7 757 736,00	9 545 643,00	10 998 524,00	14 905 912,00	16 269 594,00	17 691 675,00	19 044 288,00	20 212 046,00	21 234 665,00	22 293 603,00	23 186 081,00	23 765 732,00	24 148 623,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 301 831,23	18 724 087,64	9 003 453,00	9 383 130,00	8 293 772,00	7 757 736,00	9 545 643,00	10 998 524,00	14 905 912,00	16 269 594,00	17 691 675,00	19 044 288,00	20 212 046,00	21 234 665,00	22 293 603,00	23 186 081,00	23 765 732,00	24 148 623,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	7,28%	6,44%	6,33%	6,04%	4,29%	4,34%	4,20%	4,09%	3,90%	3,70%	3,25%	3,12%	0,88%	0,83%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	7,28%	6,44%	6,33%	6,04%	4,29%	4,34%	4,20%	4,09%	3,90%	3,70%	3,25%	3,12%	0,88%	0,83%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	7,28%	6,44%	6,33%	6,04%	4,29%	4,34%	4,20%	4,09%	3,90%	3,70%	3,25%	3,12%	0,88%	0,83%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,07%	12,08%	6,16%	6,42%	3,43%	6,77%	7,78%	8,55%	10,85%	11,36%	11,80%	12,18%	12,46%	12,63%	12,79%	12,88%	12,84%	12,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,82%	11,91%	9,03%	9,27%	7,14%	7,41%	7,64%	7,67%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,07%	12,08%	6,16%	6,42%	3,43%	6,77%	7,78%	8,55%	10,85%	11,36%	11,80%	12,18%	12,46%	12,63%	12,79%	12,88%	12,84%	12,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,59%	9,36%	7,86%	7,40%	7,57%	8,44%	7,84%	8,65%	9,90%	10,71%	11,40%	12,01%	12,30%	12,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,67%	9,44%	7,94%	7,40%	7,57%	8,44%	7,88%	8,65%	9,90%	10,71%	11,40%	12,01%	12,30%	12,51%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 117 061,86	1 625 820,80	3 043 760,00	3 017 230,00	1 760 195,00	1 648 701,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 117 061,86	1 625 820,80	3 043 760,00	3 017 230,00	1 760 195,00	1 648 701,00	1 022 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 117 061,86	1 560 662,78	2 822 279,00	2 797 264,00	1 555 693,00	1 614 289,00	1 009 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 441,00	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	181 441,00	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	0,00
9.2.1.1	środki określone 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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 214 289,48	1 441 015,01	3 264 599,00	3 243 673,00	2 860 228,00	1 701 421,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 214 289,48	1 441 015,01	3 264 599,00	3 243 673,00	2 860 228,00	1 701 421,00	1 022 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 117 060,70	1 322 318,02	2 929 006,00	2 909 275,00	2 479 630,00	710 748,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	861 627,63	204 170,41	70 572,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	861 627,63	204 170,41	70 572,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 651 893,88	28 121 021,88	19 307 832,00	19 307 832,00	20 436 924,00	16 757 569,00	14 852 437,00	11 763 540,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 317 922,84	1 763 345,01	3 647 747,00	3 647 747,00	3 244 643,00	2 187 569,00	1 132 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 333 971,04	26 357 676,87	15 660 085,00	15 660 085,00	17 192 281,00	14 570 000,00	13 720 000,00	10 860 000,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	2 619 047,69	1 964 285,81	1 309 524,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 677 276,00	6 560 935,00	5 788 270,00	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK
Wiesław Milkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				108 264 734,00	20 436 924,00	16 757 569,00	14 852 437,00	11 763 540,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	84 150 470,00	
1.a	wydatki bieżące				11 406 184,00	3 244 643,00	2 187 569,00	1 132 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 189,00	
1.b	wydatki majątkowe				96 858 550,00	17 192 281,00	14 570 000,00	13 720 000,00	10 860 000,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	76 682 281,00	
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:				9 465 980,00	2 763 495,00	1 701 421,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 893,00	
1.1.1.	wydatki bieżące				9 465 980,00	2 763 495,00	1 701 421,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 893,00	
1.1.1.1	Poznanwanie europejskiego rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2020	643 517,00	134 772,00									134 772,00	
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2022	805 245,00	109 523,00	109 536,00	59 275,00							278 334,00	
1.1.1.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022	830 404,00	186 287,00	181 624,00	59 621,00							427 532,00	
1.1.1.4	Mobilni w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2021	641 116,00	507 890,00	133 226,00								641 116,00	
1.1.1.5	Nauczyciele przyszłości	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2020	2021	256 153,00	204 922,00	51 231,00								256 153,00	
1.1.1.6	Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	2 794 923,00	1 195 389,00									1 195 389,00	
1.1.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu pn. " Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných 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	
1.1.1.8	Aktywna integracja w powiecie otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	784 000,00	424 712,00	322 263,00								746 975,00	
1.1.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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:				98 798 754,00	17 673 429,00	15 056 148,00	13 830 000,00	10 860 000,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	77 759 577,00	
1.3.1.	wydatki bieżące				1 940 204,00	481 148,00	486 148,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 296,00	
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2022	560 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00							315 000,00	
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	374 400,00	374 400,00								748 800,00	
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								13 496,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				96 858 550,00	17 192 281,00	14 570 000,00	13 720 000,00	10 860 000,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	76 682 281,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2022	844 637,00	0,00	100 000,00	150 000,00							250 000,00	

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2021	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00									400 000,00
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	2022	3 333 066,00	772 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								2 772 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka - Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	1 850 859,00	1 800 000,00										1 800 000,00
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	2021	260 000,00	0,00	220 000,00									220 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	370 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00								250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	800 000,00	0,00	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	2021	500 000,00	0,00	250 000,00									250 000,00
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	2022	640 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00								300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2027	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 025 000,00	0,00	250 000,00									250 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	845 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00							550 000,00
1.3.2.13	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" przy PCZ Sp. z o.o.	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2023	10 188 450,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00							10 050 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	3 684 000,00	1 644 000,00										1 644 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	850 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00							550 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	417 266,00	0,00	60 000,00									60 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	330 000,00	0,00	150 000,00									150 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	500 000,00	0,00	200 000,00									200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	270 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00							200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielcowskie-Zuzanów-Czarnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2027	2 190 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00			1 500 000,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielcowskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2028	2 340 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00		1 700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 619 000,00	1 215 000,00										1 215 000,00
1.3.2.23	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	200 000,00	0,00	100 000,00									100 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	690 000,00	0,00	300 000,00									300 000,00
1.3.2.25	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	450 000,00	0,00	200 000,00									200 000,00
1.3.2.26	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	450 000,00	0,00	160 000,00									160 000,00

1.3.2.27	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	225 000,00	0,00	50 000,00							50 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	1 740 000,00	1 690 000,00	0,00							1 690 000,00
1.3.2.29	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	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 500 000,00
1.3.2.30	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.3.2.31	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	70 000,00								70 000,00
1.3.2.32	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	6 500 000,00	2 500 000,00								2 500 000,00
1.3.2.33	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	1 573 252,00								1 573 252,00
1.3.2.34	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bieleńskiego w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	2 108 681,00	1 102 946,00								1 102 946,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	3 590 083,00	75 083,00	2 000 000,00	1 500 000,00						3 575 083,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 834 256,00	3 800 000,00								3 800 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2722W – ul. Główniej w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	600 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	350 000,00					600 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Brzozowej w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	800 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				800 000,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00				1 500 000,00
1.3.2.40	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2733W – ul. Żurawinowa w Zabieżkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	440 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00				440 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kółtāja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	4 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 350 000,00				4 500 000,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku na odc. od ul. Wilkowej do ul. Majowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	3 150 000,00		150 000,00	3 000 000,00						3 150 000,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku na odcinku ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	1 270 000,00	0,00	70 000,00		1 200 000,00					1 270 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W ul. Armii Krajowej i Nr 2759W ul. Narutowicza z drogą gminną ul. Armii Krajowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	2 070 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			2 070 000,00
1.3.2.45	Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sepochów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	4 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 350 000,00				4 500 000,00
1.3.2.46	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Człekówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00						150 000,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrzęszczówka	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	790 000,00	0,00	40 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			790 000,00
1.3.2.48	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	350 000,00	0,00	200 000,00							200 000,00

1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00				5 200 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczeńska – Kruszówiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2028	2 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 120 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	2 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 100 000,00
1.3.2.52	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				700 000,00
1.3.2.53	Budowa sygnalizacji świetlnej radarowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 560 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	260 000,00	520 000,00					1 560 000,00
1.3.2.54	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Łukasiewicz