

RADA POWIATU OTWOCKIEGO

ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 160/XXII/20

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, 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 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

Dziennik Urzędowy Powiatu Otwockiego
2019-12-19 10:00:00

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn.zm.

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2020, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

Zmniejszono dochody budżetu Powiatu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.000.000 zł i z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia o 1.000.000 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.386.604 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Skorygowano dochody do faktycznie pozyskanych na zadania inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ograniczono wydatki bieżące w jednostkach w związku ze skutkami COVID-19. Zachowano w większości zadania majątkowe oraz zwiększono pomoc finansową dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji, poprzez podwyższenie kapitału i zakup nowych 174 udziałów przez Powiat Otwocki na kwotę 4.497.900 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. zmniejszono, na wniosek Województwa Mazowieckiego, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 9.515 zł** i zwiększono **w 2021 r. o kwotę 49.864 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”;
2. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 100.000 zł** jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków na 2022 r. na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
3. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 315.285 zł**, zwiększono **w 2021 r. o kwotę 455.285 zł oraz zmniejszono w roku 2022 o kwotę 140.000 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
4. wydłużono do 2024 r. okres realizacji zadania pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej „Wrzos*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2022 r. – 3.900.000 zł, 2023 r. – 3.700.000 zł, 2024 r. – 1.800.000 zł;
5. zmniejszono plan wydatków **w 2020 r. o kwotę 1.690.000 zł** jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków na 2021 r. na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna*”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
6. zmniejszono plan wydatków **na 2020 r. o kwotę 1.253.308 zł** jednocześnie wydłużając do 2023 r. okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

- limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2020 r. – 221.775 zł, 2021 r. – 1.000.000 zł, 2022 r. – 2.000.000 zł, 2023 r. - 1.827.483 zł;
7. zmniejszono plan wydatków **na 2020 r. o kwotę 1.099.400 zł** jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków na 2021 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 8. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kollątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 150.000 zł, 2022 – 0 zł, 2023 r. – 1.000.000 zł, 2024 r. – 1.500.000 zł, 2025 r. - 1.850.000 zł;
 9. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku na odc. od ul. Willowej do ul. Majowej”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 150.000 zł, 2022 r. 500.000 zł, 2023 r. – 500.000 zł, 2024 r. – 1.000.000 zł, 2025 r. – 1.000.000 zł;
 10. wydłużono do 2024 r. okres realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku na odcinku ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 70.000 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 600.000 zł, 2024 r. – 600.000 zł;
 11. wydłużono do 2026 r. okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn – Szymanowice”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2023 r. – 150.000 zł, 2024 r. – 0 zł, 2025 r. - 2.500.000 zł, 2026 r. – 2.550.000 zł;
 12. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2022 r. – 100.000 zł, 2023 r. – 0 zł, 2024 r. – 1.000.000 zł, 2025 r. – 1.000.000 zł;
 13. wydłużono do 2025 r. okres realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej radarowej”; limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
 - limit wydatków w poszczególnych latach po zmianie: 2021 r. – 390.000 zł, 2022 r. – 390.000 zł, 2023 r. – 260.000 zł, 2024 r. – 390.000 zł, 2025 r. – 130.000 zł;
 14. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2020 r. pn. „Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym”, w kwocie **54.650 zł**, określając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu powiatu w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Wieloletnia prognoza finansowa

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
I.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	135 769 078,54	145 269 730,18	151 645 715,55	153 315 639,25	159 869 826,00	161 512 406,00	165 712 684,00	168 886 876,00	171 899 883,00	175 351 179,00	180 795 214,00	185 766 526,00	190 953 990,00	196 096 247,00	201 377 345,00	206 600 157,00	211 752 660,00	216 822 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 715 488,34	126 568 566,74	138 448 744,55	141 340 639,13	145 584 551,00	154 735 206,00	159 812 684,00	164 766 876,00	169 709 883,00	174 801 179,00	180 045 214,00	185 266 526,00	190 453 990,00	195 596 247,00	200 877 345,00	206 100 157,00	211 252 660,00	216 322 724,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 035 115,00	50 171 188,00	53 890 702,00	54 400 021,00	52 992 669,00	58 512 200,00	60 443 103,00	62 316 839,00	64 186 344,00	66 111 934,00	68 095 292,00	70 070 055,00	72 032 017,00	73 976 881,00	75 974 257,00	77 949 588,00	79 898 328,00	81 815 888,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	987 572,58	888 145,77	1 000 000,00	883 588,42	1 000 000,00	1 064 000,00	1 099 112,00	1 133 184,00	1 167 180,00	1 202 195,00	1 238 261,00	1 274 171,00	1 309 848,00	1 345 214,00	1 381 535,00	1 417 455,00	1 452 891,00	1 487 760,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 955 181,00	46 201 081,00	52 247 818,00	53 406 551,00	60 362 862,00	63 550 908,00	65 648 088,00	67 683 179,00	69 713 674,00	71 805 084,00	73 959 237,00	76 104 055,00	78 234 969,00	80 347 313,00	82 516 690,00	84 662 124,00	86 778 677,00	88 861 365,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 878 810,53	17 583 692,65	19 736 951,55	20 211 589,81	19 007 178,00	18 627 477,00	19 213 400,00	19 809 015,00	20 403 285,00	21 015 384,00	21 645 846,00	22 273 576,00	22 897 236,00	23 515 461,00	24 150 378,00	24 778 288,00	25 397 744,00	26 007 291,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 858 809,23	11 724 459,32	11 573 273,00	12 438 888,90	12 221 842,00	12 980 621,00	13 408 981,00	13 824 659,00	14 239 399,00	14 666 581,00	15 106 578,00	15 544 669,00	15 979 920,00	16 411 378,00	16 854 485,00	17 292 702,00	17 725 020,00	18 150 420,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 053 590,20	18 701 163,44	13 196 971,00	11 975 000,12	14 285 275,00	6 777 200,00	5 900 000,00	4 120 000,00	2 190 000,00	550 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 862 594,70	926 571,82	4 709 843,00	3 518 035,41	5 054 921,00	2 270 000,00	1 200 000,00	120 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 100 719,00	17 768 942,48	8 481 128,00	8 431 128,27	9 159 704,00	4 507 200,00	4 700 000,00	4 000 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	132 768 246,10	151 231 402,82	156 860 306,55	147 895 424,67	170 769 398,00	161 150 406,00	164 110 684,00	166 784 876,00	166 787 883,00	169 879 179,00	175 135 214,00	178 906 526,00	184 093 990,00	191 236 247,00	195 937 345,00	200 100 157,00	211 212 660,00	215 282 724,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 880 266,03	114 334 644,46	132 658 152,55	127 582 243,88	141 657 841,00	147 157 470,00	150 496 291,00	154 045 352,00	155 077 971,00	159 442 835,00	163 488 539,00	167 327 238,00	171 316 944,00	175 406 582,00	179 598 742,00	182 914 076,00	187 486 928,00	192 174 101,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 448 302,75	71 472 876,32	78 934 557,00	77 428 656,20	84 657 404,00	88 350 630,00	90 559 396,00	92 823 381,00	95 143 966,00	97 522 565,00	99 960 629,00	102 459 645,00	105 021 136,00	107 646 664,00	110 337 831,00	113 096 277,00	115 923 684,00	118 821 776,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	431 053,14	428 958,00	2 900 000,00	2 822 280,00	2 850 000,00	2 880 000,00	2 829 250,00	2 827 000,00	274 000,00	911 250,00	1 135 000,00	1 105 000,00	1 075 000,00	1 045 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 119 766,00	1 120 444,53	1 300 000,00	1 178 256,98	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	810 000,00	670 000,00	500 000,00	310 000,00	160 000,00	100 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 887 980,07	36 896 758,36	24 202 154,00	20 313 180,79	29 111 557,00	13 992 936,00	13 614 393,00	12 739 524,00	11 709 912,00	10 436 344,00	11 646 675,00	11 579 288,00	12 777 046,00	15 829 665,00	16 338 603,00	17 186 081,00	23 725 732,00	23 108 623,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 897 530,07	34 906 308,36	20 505 604,00	16 254 730,79	20 917 107,00	13 992 936,00	13 614 393,00	12 739 524,00	11 709 911,00	10 436 344,00	11 646 675,00	11 579 288,00	12 777 046,00	15 829 665,00	16 338 603,00	17 186 081,00	23 725 732,00	23 108 623,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 834,00	627 019,04	280 572,00	152 703,67	1 040 255,00	1 097 666,00	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	5 420 214,58	-10 899 572,00	362 000,00	1 602 000,00	2 102 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	4 860 000,00	5 440 000,00	6 500 000,00	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	5 420 214,58	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	6 860 000,00	6 860 000,00	4 860 000,00	5 440 000,00	6 500 000,00	540 000,00	1 540 000,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

I.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	Przychody budżetu	10 166 608,92	17 440 165,36	11 002 861,00	12 707 557,72	16 154 184,00	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	8 000 000,00	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	5 961 672,64	5 214 591,00	0,00	6 620 782,00	0,00	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	4 278 790,00	0,00	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	4 278 790,00	0,00	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	4 917 557,72	3 875 394,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Splaty 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 zaciągnięciem 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	6 860 000,00	6 860 000,00	4 860 000,00	5 440 000,00	6 500 000,00	540 000,00	1 540 000,00
5.1	Splaty 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	6 860 000,00	6 860 000,00	4 860 000,00	5 440 000,00	6 500 000,00	540 000,00	1 540 000,00
5.1.1	łącznie 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
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

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
6	Kwota długu, w tym:	46 392 864,69	50 127 167,81	51 474 136,00	51 474 135,93	53 564 762,00	52 548 000,00	50 946 000,00	48 844 000,00	43 732 000,00	38 260 000,00	32 600 000,00	25 740 000,00	18 880 000,00	14 020 000,00	8 580 000,00	2 080 000,00	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	13 758 395,25	3 926 710,00	7 577 736,00	9 316 393,00	10 721 524,00	14 631 912,00	15 358 344,00	16 556 675,00	17 939 288,00	19 137 046,00	20 189 665,00	21 278 603,00	23 186 081,00	23 765 732,00	24 148 623,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 301 831,23	18 724 087,64	9 003 453,00	18 675 952,97	12 080 894,00	7 577 736,00	9 316 393,00	10 721 524,00	14 631 912,00	15 358 344,00	16 556 675,00	17 939 288,00	19 137 046,00	20 189 665,00	21 278 603,00	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	7,43%	6,57%	6,49%	6,23%	4,48%	4,93%	4,92%	5,38%	5,14%	3,72%	3,83%	3,67%	0,34%	0,83%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	7,43%	6,57%	6,49%	6,23%	4,48%	4,93%	4,92%	5,38%	5,14%	3,72%	3,83%	3,67%	0,34%	0,83%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	7,43%	6,57%	6,49%	6,23%	4,48%	4,93%	4,92%	5,38%	5,14%	3,72%	3,83%	3,67%	0,34%	0,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,07%	12,08%	6,16%	11,51%	5,44%	6,63%	7,62%	8,36%	10,67%	10,77%	11,08%	11,50%	11,82%	12,02%	12,22%	12,88%	12,84%	12,71%
8.2 v2020	8.2 v2020	17,94%	12,93%	10,11%	14,42%	9,43%	8,30%	8,48%	8,44%	10,70%	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%	11,51%	5,44%	6,63%	7,62%	8,36%	10,67%	10,77%	11,08%	11,50%	11,82%	12,02%	12,22%	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	13,67%	10,83%	9,29%	8,74%	8,41%	9,21%	7,95%	8,65%	9,52%	10,26%	10,89%	11,44%	11,76%	12,05%
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	15,10%	12,26%	10,72%	8,74%	8,41%	9,21%	8,71%	8,65%	9,52%	10,26%	10,89%	11,44%	11,76%	12,05%
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

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
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	3 845 386,39	1 860 095,00	773 024,00	118 896,00	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	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	3 845 386,39	1 860 095,00	773 024,00	118 896,00	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	3 604 906,41	1 655 593,00	738 612,00	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
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	2 856 622,21	3 519 907,00	825 744,00	118 896,00	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	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	2 856 622,21	3 519 907,00	825 744,00	118 896,00	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	2 541 514,82	3 115 624,00	738 612,00	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
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	0,00	13 255,00	97 666,00	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	0,00	13 255,00	97 666,00	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

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	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	15 921 743,49	19 599 310,00	15 087 032,00	12 867 837,00	13 191 023,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	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	3 176 982,75	3 854 423,00	2 274 681,00	1 187 837,00	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	12 744 760,74	15 744 887,00	12 812 351,00	11 680 000,00	12 287 483,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	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	654 761,88	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., wymiające 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 wymagalnych 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 – kredyty i pożyczki, 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
10.7.2.1	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	-0,07	0,07	0,00	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	Wczesniejsza 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

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
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	Stopień 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 zrównowazenia 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%

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										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:					108 674 561,00	19 599 310,00	15 087 032,00	12 867 837,00	13 191 023,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	700 000,00	87 485 202,00
1.a	wydatki bieżące					11 696 876,00	3 854 423,00	2 274 681,00	1 187 837,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 481,00
1.b	wydatki majątkowe					96 977 685,00	15 744 887,00	12 812 351,00	11 680 000,00	12 287 483,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	700 000,00	79 264 721,00
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:					7 250 616,00	3 336 530,00	923 410,00	118 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 836,00
1.1.1.	wydatki bieżące					6 888 150,00	3 323 275,00	825 744,00	118 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 915,00
1.1.1.1.	Poznanwanie europejskiego rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2018	2020	643 517,00	153 058,00									153 058,00	
1.1.1.2.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2022	805 245,00	218 610,00	109 536,00	59 275,00							387 421,00	
1.1.1.3.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022	830 404,00	196 865,00	181 624,00	59 621,00							438 110,00	
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.	Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2020	2021	132 789,00	104 925,00	27 864,00								132 789,00	
1.1.1.7.	Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	2 794 925,00	1 509 422,00									1 509 422,00	
1.1.1.8.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
1.1.1.9.	Aktywna integracja w powiecie otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	784 001,00	427 583,00	322 263,00								749 846,00	
1.1.2.	wydatki majątkowe					362 466,00	13 255,00	97 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 921,00	
1.1.2.1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2021	362 466,00	13 255,00	97 666,00								110 921,00	
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	
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	
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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:					101 423 945,00	16 262 780,00	14 163 622,00	12 748 941,00	13 191 023,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	700 000,00	83 106 386,00
1.3.1.	wydatki bieżące					4 808 726,00	531 148,00	1 448 937,00	1 068 941,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 566,00
1.3.1.1.	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2022	717 900,00	150 000,00	157 500,00	165 400,00							472 900,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
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	13 496,00								20 244,00
1.3.1.4	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	0,00	903 541,00	903 541,00	903 540,00						2 710 622,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				96 615 219,00	15 731 632,00	12 714 685,00	11 680 000,00	12 287 483,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	700 000,00	79 153 800,00
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 Kobiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2022	1 349 861,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00							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	2 979 176,00	184 715,00	1 455 285,00	860 000,00							2 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	248 413,00	0,00	220 000,00	0,00							220 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	465 460,00	200 000,00	0,00	150 000,00							350 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochw-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	900 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00							400 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	639 987,00	0,00	110 000,00	190 000,00							300 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	1 125 000,00	100 000,00	250 000,00								350 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2024	9 484 332,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 700 000,00	1 800 000,00					9 400 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	3 676 150,00	1 644 000,00									1 644 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poreby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	850 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00						550 000,00
1.3.2.15	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.3.2.16	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kały	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	329 983,00	0,00	150 000,00	0,00							150 000,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	500 000,00	0,00	200 000,00								200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	360 433,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						300 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2027	2 389 458,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00		1 700 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2028	2 540 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	1 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 619 000,00	3 139 000,00									3 139 000,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kolbiei	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	200 000,00	0,00	100 000,00								100 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górkki - Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	655 931,00	0,00	300 000,00								300 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	550 000,00	100 000,00	200 000,00								300 000,00
1.3.2.25	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	449 409,00	0,00	160 000,00								160 000,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	220 711,00	0,00	50 000,00								50 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 739 938,00	0,00	1 690 000,00								1 690 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej 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
1.3.2.29	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	647 475,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00						300 000,00
1.3.2.30	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	80 000,00	60 000,00									60 000,00
1.3.2.31	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	6 680 000,00	2 500 000,00									2 500 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	2 106 681,00	1 953 640,00									1 953 640,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrowka i Celestynów	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	5 064 258,00	221 775,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 827 483,00							5 049 258,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	3 834 256,00	2 700 600,00	1 099 400,00									3 800 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2722W – ul. Głównej w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	600 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00						600 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Brzozowej w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	800 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				800 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2733W – ul. Żurawinowa w Zabiezkach	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
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołtąta w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	4 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00					4 500 000,00
1.3.2.41	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku na odc. od ul. Willowej do ul. Majowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	3 150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					3 150 000,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku na odcinku ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00						1 270 000,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępochów	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrzęszczówka	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2027	790 000,00	0,00	40 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			790 000,00
1.3.2.47	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	350 000,00	0,00	200 000,00									200 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 550 000,00				5 200 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – 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	500 000,00	2 120 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 100 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Budowa sygnalizacji świetlnej radarowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	1 560 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	260 000,00	390 000,00	130 000,00					1 560 000,00
1.3.2.53	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2020	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	199 152,00	54 650,00										54 650,00