

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 208/XXVII/20

RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 17 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kiliach

**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*. W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu w 2020 roku zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.209.513 zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejszono dochody majątkowe budżetu Powiatu z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 1.800.000 zł oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 551.421 zł.

Zmniejszono również dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.193.770 zł, dochody te zostaną zrealizowane w 2021 r. Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”. W związku z powyższym środki zabezpieczone na finansowanie ww. zadania z RFIL zostaną zdjęte i przeniesione na 2021 r. do poz. 4.2 - jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie wydatków majątkowych, które zostaną zwiększone o tę samą kwotę.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w latach 2020-2021 w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia nr MEN/2017/KWKI/1778 o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w tym: 2020 r. o kwotę 20.800 zł, 2021 r. o kwotę 62.400 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. **zwiększono plan wydatków na 2020 r. o kwotę 20.800 zł, plan wydatków na 2021 r. o kwotę 62.400 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu „Za życiem”;
2. **zmniejszono plan wydatków na 2020 rok o kwotę 20.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”;
3. **zmniejszono plan wydatków na 2020 r. o 200.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751 W Sobienie Kielczewskie- Zuzanów -Czarnowiec”;
4. **zmniejszono plan wydatków na 2020 r. o 200.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752 W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie”;
5. **zmniejszono plan wydatków na 2020 r. o 410 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kilbach

Wieloletnia prognoza finansowa

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
1	Dochody ogółem	135 769 078,54	145 269 730,18	151 645 715,55	153 315 639,25	160 338 497,35	161 574 806,00	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	150 036 773,35	154 797 606,00	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	1 100 000,00	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	60 651 074,00	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	21 834 943,35	18 689 877,00	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	13 458 087,00	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	10 301 724,00	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	1 649 936,00	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	8 557 104,00	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	175 160 694,35	163 526 576,00	164 230 684,00	167 264 876,00	167 387 883,00	170 479 179,00	175 855 214,00	179 626 526,00	184 813 990,00	190 196 247,00	194 897 345,00	199 100 157,00	210 212 660,00	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	143 617 727,35	147 219 870,00	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	187 386 928,00	192 134 101,00
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	85 874 885,00	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	2 669 050,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	18 883,00	9 442,00	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	31 542 967,00	16 306 706,00	13 734 393,00	13 219 524,00	12 309 912,00	11 036 344,00	12 366 675,00	12 299 288,00	13 497 046,00	14 789 665,00	15 298 603,00	16 186 081,00	22 825 732,00	23 148 623,00
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	19 651 967,00	16 306 706,00	13 734 393,00	13 219 524,00	12 309 911,00	11 036 344,00	12 366 675,00	12 299 288,00	13 497 046,00	14 789 665,00	15 298 603,00	16 186 081,00	22 825 732,00	23 148 623,00

Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie
-----------	------------	-----------

[illegible]

[illegible]

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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane 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

I.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021
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	52 668 000,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	6 419 046,00	7 577 736,00
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	18 495 855,00	9 771 506,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	6,96%	6,48%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,96%	6,48%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,96%	6,48%
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%	7,32%	6,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,94%	12,93%	10,13%	14,42%	8,61%	8,32%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,07%	12,08%	6,16%	11,51%	7,32%	6,66%
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%	10,56%
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%	11,99%
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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
51 186 000,00	49 564 000,00	45 052 000,00	40 180 000,00	35 240 000,00	29 100 000,00	22 960 000,00	17 060 000,00	10 580 000,00	3 080 000,00	1 540 000,00	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	23 865 732,00	24 188 623,00
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	23 865 732,00	24 188 623,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6,39%	5,88%	4,06%	4,53%	4,45%	4,32%	4,10%	4,33%	4,42%	4,22%	0,83%	0,81%
6,39%	5,88%	4,06%	4,53%	4,45%	4,32%	4,10%	4,33%	4,42%	4,22%	0,83%	0,81%
6,39%	5,88%	4,06%	4,53%	4,45%	4,32%	4,10%	4,33%	4,42%	4,22%	0,83%	0,81%
7,64%	8,36%	10,67%	10,77%	11,08%	11,50%	11,82%	12,02%	12,22%	12,88%	12,84%	12,71%
8,49%	8,44%	10,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,64%	8,36%	10,67%	10,77%	11,08%	11,50%	11,82%	12,02%	12,22%	12,88%	12,84%	12,71%
9,02%	8,47%	8,42%	9,21%	8,23%	8,93%	9,53%	10,26%	10,89%	11,44%	11,76%	12,05%
10,45%	8,47%	8,42%	9,21%	8,99%	8,93%	9,53%	10,26%	10,89%	11,44%	11,76%	12,05%
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

L.p.	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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	33,41%	32,60%	30,89%	29,35%	26,21%	22,91%	19,49%	15,66%	12,02%	8,70%	5,25%	1,49%	0,73%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,96%	6,48%	6,41%	5,90%	4,08%	4,54%	4,47%	4,94%	4,71%	4,33%	4,42%	4,22%	0,83%	0,81%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 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
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 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	2 694 799,00	1 006 384,00	222 681,00	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	2 694 799,00	1 006 384,00	222 681,00	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	2 400 410,00	971 972,00	209 865,00	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

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
9.2.1	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

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
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	4 234 240,00	1 089 095,00	243 671,00	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	4 234 240,00	1 089 095,00	243 671,00	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	3 725 389,00	971 972,00	209 865,00	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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	18 376 794,00	14 992 919,00	12 992 612,00	13 191 023,00
10.1.1	bieżące	1 317 922,84	1 763 345,01	3 647 747,00	3 176 982,75	4 019 798,00	2 600 432,00	1 312 612,00	903 540,00
10.1.2	majątkowe	18 333 971,04	26 357 676,87	15 660 085,00	12 744 760,74	14 356 996,00	12 392 487,00	11 680 000,00	12 287 483,00
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
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
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
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

[illegible]

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

I.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
10.6	Splaty, 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	5 788 230,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00
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
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wskup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	20 600,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	427 350,21	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 splaty zobowiązań	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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	1 018 883,00	1 009 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	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%	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
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%

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kłbacz

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:				107 582 708,22	18 376 794,00	14 992 919,00	12 992 612,00	13 191 023,00	11 460 000,00	10 030 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	700 000,00	86 293 348,00	
1.a	wydatki bieżące				12 312 777,00	4 019 798,00	2 600 432,00	1 312 612,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 382,00	
1.b	wydatki majątkowe				95 269 931,22	14 356 996,00	12 392 487,00	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	77 456 966,00	
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:				7 783 317,00	3 481 105,00	1 186 761,00	243 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 537,00	
1.1.1.	wydatki bieżące				7 420 851,00	3 467 850,00	1 089 095,00	243 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 616,00	
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 niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	2 800 925,00	1 515 422,00									1 515 422,00	
1.1.1.8	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	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	
1.1.1.10	Rodzinne drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	526 701,00	138 575,00	263 351,00	124 775,00							526 701,00	
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	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	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:				99 799 391,22	14 895 689,00	13 806 158,00	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	81 381 811,00	
1.3.1.	wydatki bieżące				4 891 926,00	551 948,00	1 511 337,00	1 068 941,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 766,00	

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	
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-oplekuńczy w ramach programu "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2017	2021	1 443 160,00	395 200,00	436 800,00								832 000,00
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				94 907 465,22	14 343 741,00	12 294 821,00	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	77 346 045,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie	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 Kolbiel	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. Komunalistów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2022	2 959 176,00	164 715,00	1 455 285,00	860 000,00							2 480 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kółkajęta 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-Sepochów-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

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	
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	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	545 534,00	45 534,00	200 000,00								245 534,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyccy	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 Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2027	2 189 458,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	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
1.3.2.21	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 - Górki - 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 Łukową 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

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	
1.3.2.31	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	6 679 590,00	2 499 590,00									2 499 590,00
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. Zaboklickiego z drogą gminną ul. Bieleńskiego w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	2 106 681,00	1 953 640,00									1 953 640,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka 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	2 301 377,00	1 587 585,00	679 536,00								2 267 121,00
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. Kołtāja 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. Wilowej 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 wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	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. Czekówka 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. Chrzaszczówka	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

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	
1.3.2.48	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 Karczevska – 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
1.3.2.50	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								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
1.3.2.55	Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Kościelnej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	200 001,22	100 000,00									100 000,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kłbacz