

UCHWAŁA NR 217/XXVIII/20

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035

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 2021-2035 zgodnie z:

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

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

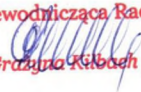
- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 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 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.

§ 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 2021 roku.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kłobuch

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2021-2035 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 Otwocki 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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

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 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwocki została przygotowana na lata 2021-2035.

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 2021 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Otwocki za lata 2018 i 2019, i wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku;
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja lipiec 2020;
- 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 CCXLVIII/113/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 09 września 2020 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Rady Powiatu Otwockiego.

1. Założenia makroekonomiczne

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna	3,4 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,1 %	3,1 %	3,0 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %	2,6 %	2,5 %	2,4 %	2,3 %
CPI - dynamika średnioroczna	2,2 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Wynagrodzeni a	1,9 %	2,2 %	2,7 %	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %

2. Dochody

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok.

Prognozy dochodów Powiatu Otwockiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Mając na uwadze wzrosty dochodów bieżących w latach ubiegłych z przed okresu pandemii, a mianowicie wzrost o 11,70% planowanych dochodów bieżących w roku 2019 w stosunku do dochodów 2018r., wzrost dochodów w latach pandemii tj. o 3,20% planowanych dochodów bieżących w roku 2020 w stosunku do dochodów 2019r. oraz wzrost o 1,10% planowanych dochodów bieżących w roku 2021 w stosunku do planu dochodów z 3 kwartału 2020r., plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i subwencji w 2022 roku w omawianej prognozie zwiększono o 2,0 punkty procentowe, przyjmując indywidualny wskaźnik dochodów, w stosunku do wytycznych Ministra Finansów dla PKB. W latach 2023-2035 przyjęto wagi wskaźnika PKB określone przez Ministra Finansów.

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.

Do wyliczenia wskaźnika wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2035 przyjęto wagi wskaźnika PKB określone przez Ministra Finansów.

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 **3.117.766 zł**, w przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazie mienia do sprzedaży, przyjęto kwotę nieco wyższą, tj. **4.000.000 zł**. W kwocie tej uwzględniono również dochody ze sprzedaży działek, które nie zostaną sprzedane w 2020r.

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”.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Otwockiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu.

W latach 2022-2023 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o indywidualne wagi wskaźników inflacji i wynagrodzeń.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią, wynagrodzenia i składki od nich naliczane na latach 2022-2023 pozostają na poziomie roku 2021, w którym uwzględniono wzrost wydatków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3,00%.

Do wyliczenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w latach 2024 - 2035 oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących w latach 2022 - 2035 przyjęto wagi wskaźnika inflacji określone przez Ministra Finansów.

W budżecie na 2021 rok kwota **wydatków bieżących wynosi 147.912.814 zł i jest niższa w stosunku do planu dochodów bieżących wynoszących 148.525.523 zł o kwotę 612.709 zł.** 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 **10.831.261 zł** stanowiącą **7,32%** wydatków bieżących. Wpłata do budżetu państwa zmniejszyła się w stosunku do 2020 roku o kwotę **8.478 zł.**

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2022-2035 planuje przeznaczyć się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach, na wykup obligacji oraz na częściowe pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 63.368.000 zł, co stanowi 41,15% dochodów ogółem i wzrasta w stosunku do 2020 r. o 9.803.238 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 2021 roku wynosi **9.271.104 zł, co stanowi 6,02% dochodów ogółem.**

Zadłużenie uwzględnia również spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami w kwocie **679.763 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 2021 roku w wydatkach majątkowych oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych, w budżecie na 2021 rok, zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 15.000.000 zł. Na pokrycie wydatków majątkowych zaplanowano również kredyt w 2022 r. w kwocie 3.300.000zł i w 2023 r. w kwocie 2.700.000 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W poz. 10.11 Zał. Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020r. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości wydatków poniesionych na COVID-19, w ramach tej kwoty zostały zakupione następujące artykuły: płyny i żele do dezynfekcji, preparaty do odkażania pomieszczeń, pulsoksymetry, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, włóknina, taśmy, gumki na potrzeby szycia maseczek, przyłbice, gogle, czepki ochronne, odzież ochronną, termometry, mydła antybakteryjne, dystrybutory płynu do dezynfekcji, dozowniki łokciowe, oczyszczacze powietrza, sterylizatory, generatory ozonu, skrzynki na dokumenty, interkom do zdalnych rozmów, osłony z plexi, dodatkowe wyposażenie pomieszczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz artykuły biurowe. W jednostkach oświatowych zakupiono komputery, laptopy, tablety, skanery oraz inne niezbędne urządzenia do pracy zdalnej i hybrydowej. W domach pomocy społecznej w ramach wydatków związanych z COVID-19 zostały wypłacone premie i dodatki specjalne dla pracowników DPS-ów narażonych na negatywne skutki epidemii.

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.

Sytuacja Powiatu Otwocki jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie należy mieć nadzieję, że obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza tak w kraju jak i w Powiecie Otwockim umożliwi dalszy rozwój Powiatu i realizację jego statutowych zadań.

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 2021 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2021 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) **wynosi 6,63 %.**

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 12,37%.**

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2021 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $6,63\% \leq 12,37\%$.

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 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **13.010.339 zł**, w tym na wydatki **bieżące 2.930.215 zł**, a na wydatki **majątkowe 10.080.124 zł**.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2021 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 2021 roku.

Załącznik nr 2 do WPF uwzględnia przedsięwzięcia obejmujące zadania kończące się w 2021 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.):

- **2021 r.** w kwocie **1.763.299 zł**, w tym wydatki bieżące 1.665.633 zł i wydatki majątkowe w kwocie 97.666 zł,

- **2022 r.** wydatki bieżące **249.673 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):

- 2021 r. w kwocie **11.247.040 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.264.582 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.982.458 zł,
- 2022 r. w kwocie **10.421.935 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 986.935 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.435.000 zł,
- 2023 r. w kwocie **12.342.413 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 821.535 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.520.878 zł,
- 2024 r. w kwocie **14.460.766 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 410.766 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.050.000 zł,
- 2025 r. w kwocie **10.750.000 zł** wydatki majątkowe,
- 2026 r. w kwocie **5.050.000 zł** wydatki majątkowe,
- 2027 r. w kwocie **3.450.000 zł** wydatki majątkowe,
- 2028 r. w kwocie **2.450.000 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 roku 2022 – 2.150.000 zł, w 2023 r. – 1.675.000 zł, w 2024 r. – 1.250.000 zł, w 2025 r. – 950.000 zł, w latach 2026 – 2027 po 450.000 zł. Potwierdzają to co roku zawierane umowy z gminami na udzielenie powiatowi takiej pomocy finansowej.

Zaplanowano również pozyskanie dotacji inwestycyjnej na infrastrukturę drogową – budowa mostów - z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które na ten cel posiada środki zabezpieczone dla powiatów w wysokości 50% wartości kosztów zadania. Dotację przyjęto w latach:

- 2023 r. – w kwocie **710.000zł**,
- 2024 r. – w kwocie **1.000.000zł**,
- 2025 r. – w kwocie **1.175.000zł**.

Również na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej zaplanowano pomoc Państwa z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 50% wartości zadania w latach:

- 2023 r. – w kwocie **900.000 zł**,
- 2024 r. – w kwocie **1.950.000 zł**
- 2025 r. – w kwocie **1.850.000 zł**.

W latach realizacji drogowych przedsięwzięć wieloletnich nie planowano dochodów ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na pewno środki z tych Funduszy Powiat pozyska, a pozyskane środki poprawią jedynie sytuację finansową Powiatu umożliwiając jego dalszy rozwój.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kibuch

Wieloletnia prognoza finansowa

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	145 269 730,18	153 315 639,25	161 345 844,85	160 126 532,85	153 991 341,00	160 470 413,00	165 265 025,00	169 979 426,00	174 197 809,00	175 934 215,00	180 858 726,00	185 820 989,00	191 023 976,00	196 372 647,00	201 674 709,00	206 918 251,00	212 091 207,00	217 181 396,00	222 176 568,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 568 566,74	141 340 639,13	146 885 569,85	147 708 500,85	148 525 523,00	155 320 413,00	159 980 025,00	164 779 426,00	169 722 809,00	174 984 215,00	180 408 726,00	185 820 989,00	191 023 976,00	196 372 647,00	201 674 709,00	206 918 251,00	212 091 207,00	217 181 396,00	222 176 568,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 171 188,00	54 400 021,00	52 992 669,00	52 992 669,00	57 985 888,00	59 957 408,00	61 756 130,00	63 608 814,00	65 517 078,00	67 548 107,00	69 642 098,00	71 731 361,00	73 739 839,00	75 804 554,00	77 851 277,00	79 875 410,00	81 872 295,00	83 837 230,00	85 765 486,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	888 145,77	883 588,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 212 100,00	1 248 463,00	1 285 917,00	1 324 495,00	1 365 554,00	1 407 886,00	1 450 123,00	1 490 726,00	1 532 466,00	1 573 843,00	1 614 763,00	1 655 132,00	1 694 855,00	1 733 837,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 201 081,00	53 406 551,00	60 362 862,00	60 362 862,00	57 732 061,00	60 849 592,00	62 675 080,00	64 555 332,00	66 491 992,00	68 553 244,00	70 678 395,00	72 798 747,00	74 837 112,00	76 932 551,00	79 009 730,00	81 063 983,00	83 090 583,00	85 084 757,00	87 041 706,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 583 692,65	20 211 589,81	20 308 196,85	20 975 531,85	19 062 287,00	20 025 881,00	20 626 657,00	21 245 457,00	21 882 821,00	22 561 188,00	23 260 585,00	23 958 403,00	24 629 238,00	25 318 857,00	26 002 466,00	26 678 530,00	27 345 493,00	28 001 785,00	28 645 826,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 724 459,32	12 438 888,90	12 221 842,00	12 377 438,00	12 595 287,00	13 275 432,00	13 673 695,00	14 083 906,00	14 506 423,00	14 956 122,00	15 419 762,00	15 882 355,00	16 327 061,00	16 784 219,00	17 237 393,00	17 685 565,00	18 127 704,00	18 562 769,00	18 989 713,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 701 163,44	11 975 000,12	14 460 275,00	13 018 032,00	5 465 818,00	5 150 000,00	5 285 000,00	5 200 000,00	4 475 000,00	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	926 571,82	3 518 035,41	5 054 921,00	4 277 138,00	5 008 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	17 768 942,48	8 431 128,27	9 334 704,00	8 651 310,00	442 818,00	2 150 000,00	3 285 000,00	4 200 000,00	3 975 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	151 231 402,82	147 895 424,67	172 245 416,85	172 339 216,85	167 523 708,00	159 028 413,00	163 683 025,00	165 507 426,00	168 525 809,00	170 394 215,00	174 158 726,00	179 120 989,00	185 023 976,00	190 792 647,00	195 074 709,00	202 878 251,00	208 051 207,00	214 681 396,00	219 676 568,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 334 644,46	127 582 243,88	142 926 859,85	143 695 103,85	147 912 814,00	148 282 973,00	149 558 601,00	150 652 225,00	154 960 725,00	158 938 128,00	162 750 040,00	166 652 424,00	170 659 704,00	174 780 155,00	178 020 397,00	182 379 902,00	186 853 069,00	191 455 486,00	196 189 999,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 472 876,32	77 428 656,20	85 338 422,00	85 514 831,00	91 931 954,00	91 797 554,00	91 797 554,00	94 092 493,00	96 444 805,00	98 855 925,00	101 327 323,00	103 860 506,00	106 457 019,00	109 118 444,00	111 846 405,00	114 642 565,00	117 508 629,00	120 446 345,00	123 457 504,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	428 958,00	2 822 280,00	2 850 000,00	2 669 050,00	2 800 000,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 120 444,53	1 178 256,98	1 300 000,00	1 300 000,00	1 249 341,00	861 163,00	871 961,00	872 094,00	805 691,00	728 250,00	643 290,00	550 630,00	462 240,00	383 880,00	304 590,00	221 200,00	140 400,00	75 000,00	25 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 896 758,36	20 313 180,79	29 318 557,00	28 644 113,00	19 610 894,00	10 745 440,00	14 124 424,00	14 855 201,00	13 565 084,00	11 456 087,00	11 408 686,00	12 468 565,00	14 364 272,00	16 012 492,00	17 054 312,00	20 498 349,00	21 198 138,00	23 225 910,00	23 486 569,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 906 308,36	16 254 730,79	21 124 107,00	20 268 713,00	17 110 894,00	10 745 440,00	14 124 424,00	14 855 200,00	13 565 084,00	11 456 087,00	11 408 686,00	12 468 565,00	14 364 272,00	16 012 492,00	17 054 312,00	20 498 349,00	21 198 138,00	23 225 910,00	23 486 569,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 019,04	152 703,67	1 040 255,00	1 040 255,00	497 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 961 672,64	5 420 214,58	-10 899 572,00	-11 612 684,00	-13 532 367,00	1 442 000,00	1 582 000,00	4 472 000,00	5 672 000,00	5 540 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 580 000,00	6 600 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 420 214,58	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 582 000,00	4 472 000,00	5 672 000,00	5 540 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 580 000,00	6 600 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przechody budżetu	17 440 165,36	12 707 557,72	16 154 184,00	16 867 296,00	18 074 367,00	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	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 950 000,00	7 790 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 961 672,64	0,00	6 620 782,00	6 620 782,00	10 795 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	4 278 790,00	4 991 902,00	2 737 367,00	0,00	0,00	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	4 278 790,00	4 991 902,00	2 737 367,00	0,00	0,00	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:	6 490 165,36	4 917 557,72	3 875 394,00	3 875 394,00	337 000,00	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
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	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 560 935,00	5 788 270,00	5 254 612,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 282 000,00	4 472 000,00	5 672 000,00	5 540 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 580 000,00	6 600 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 560 935,00	5 788 270,00	5 254 612,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 282 000,00	4 472 000,00	5 672 000,00	5 540 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 580 000,00	6 600 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	50 127 167,81	51 474 135,93	53 564 762,00	53 564 762,00	63 368 000,00	61 926 000,00	60 344 000,00	55 872 000,00	50 200 000,00	44 660 000,00	37 960 000,00	31 260 000,00	25 260 000,00	19 680 000,00	13 080 000,00	9 040 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	1 964 285,81	1 309 524,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 233 922,28	13 758 395,25	3 958 710,00	4 013 397,00	612 709,00	7 037 440,00	10 421 424,00	14 127 201,00	14 762 084,00	16 046 087,00	17 658 686,00	19 168 565,00	20 364 272,00	21 592 492,00	23 654 312,00	24 538 349,00	25 238 138,00	25 725 910,00	25 986 569,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 724 087,64	18 675 952,97	12 112 894,00	12 880 693,00	3 687 076,00	7 037 440,00	10 421 424,00	14 127 201,00	14 762 084,00	16 046 087,00	17 658 686,00	19 168 565,00	20 364 272,00	21 592 492,00	23 654 312,00	24 538 349,00	25 238 138,00	25 725 910,00	25 986 569,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	6,63%	6,22%	5,71%	3,90%	4,98%	4,84%	4,73%	4,52%	4,51%	4,08%	3,93%	2,36%	2,26%	1,36%	1,30%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,63%	6,22%	5,71%	3,90%	4,98%	4,84%	4,73%	4,52%	4,51%	4,08%	3,93%	2,36%	2,26%	1,36%	1,30%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,63%	6,22%	5,71%	3,90%	4,98%	4,84%	4,73%	4,52%	4,51%	4,08%	3,93%	2,36%	2,26%	1,36%	1,30%
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)	12,08%	11,51%	5,77%	5,76%	1,93%	5,86%	8,10%	10,45%	10,53%	11,01%	11,65%	12,18%	12,52%	12,85%	13,64%	13,74%	13,74%	13,64%	13,44%
8.2_v20	8.2_v2020	12,93%	14,42%	9,76%	9,13%	5,80%	8,08%	9,54%	11,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	12,08%	11,51%	5,77%	5,76%	1,93%	5,86%	8,10%	10,45%	10,53%	11,01%	11,65%	12,18%	12,52%	12,85%	13,64%	13,74%	13,74%	13,64%	13,44%
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	12,37%	9,99%	7,88%	7,81%	9,59%	7,74%	7,66%	8,50%	9,97%	10,92%	11,60%	12,05%	12,51%	12,90%	13,19%
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	12,16%	9,78%	7,67%	7,81%	9,59%	7,73%	7,66%	8,50%	9,97%	10,92%	11,60%	12,05%	12,51%	12,90%	13,19%
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	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	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	41,15%	38,59%	36,51%	32,87%	28,82%	25,38%	20,99%	16,82%	13,22%	10,02%	6,49%	4,37%	2,36%	1,15%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,64%	6,23%	5,73%	3,91%	5,00%	4,86%	5,38%	5,14%	4,51%	4,08%	3,93%	2,36%	2,26%	1,36%	1,30%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	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	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	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	1 625 820,80	3 845 386,39	2 248 835,00	2 565 225,00	1 030 384,00	222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	1 625 820,80	3 845 386,39	2 248 835,00	2 565 225,00	1 030 384,00	222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 560 662,78	3 604 906,41	1 983 223,00	2 270 836,00	995 972,00	209 866,00	0,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	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	0,00
9.2.1.1	środki określone 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	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	1 441 015,01	2 856 622,21	3 908 647,00	4 089 665,00	1 665 633,00	249 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 441 015,01	2 856 622,21	3 908 647,00	4 089 665,00	1 665 633,00	249 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 322 318,02	2 541 514,82	3 443 254,00	3 595 815,00	1 492 989,00	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	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	204 170,41	0,00	13 255,00	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	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:	204 170,41	0,00	13 255,00	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	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 121 021,88	15 921 743,49	18 586 295,00	18 586 295,00	13 010 339,00	10 671 608,00	12 342 413,00	14 460 766,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 763 345,01	3 176 982,75	3 854 423,00	3 854 423,00	2 930 215,00	1 236 608,00	821 535,00	410 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 357 676,87	12 744 760,74	14 731 872,00	14 731 872,00	10 080 124,00	9 435 000,00	11 520 878,00	14 050 000,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	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	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	654 763,00	0,00	0,00	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	1 964 285,81	1 309 524,00	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 560 935,00	5 788 270,00	5 254 612,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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	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	0,00
10.7.2.1	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-0,07	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	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.9	Weześniejsza 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	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	1 717,00	20 600,00	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	385 330,88	455 959,57	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Przewodnicząca Rady

 Grażyna Kilbach

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2021

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				90 664 571,00	13 010 339,00	10 671 608,00	12 342 413,00	14 460 766,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	72 185 126,00
1.a	wydatki bieżące				11 693 260,00	2 930 215,00	1 236 608,00	821 535,00	410 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 124,00
1.b	wydatki majątkowe				78 971 311,00	10 080 124,00	9 435 000,00	11 520 878,00	14 050 000,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	66 786 002,00
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:				7 163 800,00	1 763 299,00	249 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 972,00
1.1.1.	wydatki bieżące				6 801 334,00	1 665 633,00	249 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 306,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2022	805 245,00	109 536,00	59 275,00							168 811,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022	830 404,00	181 624,00	59 621,00							241 245,00
1.1.1.4	Mobilni w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2021	641 116,00	133 226,00								133 226,00
1.1.1.5	Nauczyciele przyszłości	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2020	2021	256 153,00	51 231,00								51 231,00
1.1.1.6	Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2020	2021	132 789,00	27 864,00								27 864,00
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	2021	2 824 925,00	319 154,00								319 154,00
1.1.1.8	Rodzinne drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	526 701,00	382 238,00	130 777,00							513 015,00
1.1.1.9	Aktywna integracja w powiecie otwockim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	784 001,00	460 760,00								460 760,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				362 466,00	97 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 666,00
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	97 666,00								97 666,00
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:				83 500 771,00	11 247 040,00	10 421 935,00	12 342 413,00	14 460 766,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	70 172 154,00
1.3.1.	wydatki bieżące				4 891 926,00	1 264 582,00	986 935,00	821 535,00	410 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 818,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2022	717 900,00	157 500,00	165 400,00							322 900,00

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		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	1 443 160,00	436 800,00								436 800,00
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	13 496,00								13 496,00
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	2024	2 710 622,00	656 786,00	821 535,00	821 535,00	410 766,00					2 710 622,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				78 608 845,00	9 982 458,00	9 435 000,00	11 520 878,00	14 050 000,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	66 688 336,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2023	2 643 891,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00						2 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	Starostwo Powiatowe	2020	2021	840 700,00	820 700,00								820 700,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku	2020	2021	1 500 000,00	1 000 000								1 000 000,00
1.3.2.4	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku	2020	2021	200 000,00	187 700								187 700,00
1.3.2.5	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2025	9 484 332,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00				9 400 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2023	894 637,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyń, gmina Kolbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2024	1 749 861,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					700 000,00
1.3.2.8	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							220 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	565 460,00	250 000,00								250 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	900 000,00	300 000,00								300 000,00
1.3.2.11	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	500 000,00	250 000,00								250 000,00
1.3.2.12	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	2023	639 987,00	0,00	110 000,00	190 000,00						300 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2027	1 200 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		900 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	845 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00					550 000,00

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00				550 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	417 266,00	0,00	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	2026	1 099 983,00	0,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			920 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	740 433,00	480 000,00	100 000,00							580 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2027	2 389 458,00	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 Kiełczewskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2028	2 540 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	495 000,00	0,00	100 000,00	295 000,00						395 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	655 931,00	0,00	100 000,00	200 000,00						300 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						200 000,00
1.3.2.25	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	599 409,00	150 000,00	160 000,00							310 000,00
1.3.2.26	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	558 338,00	508 400,00								508 400,00
1.3.2.27	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	2023	2 500 000,00	400 000,00	1 600 000,00	500 000,00						2 500 000,00
1.3.2.28	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	150 000,00	150 000,00						300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	2 301 377,00	679 536,00								679 536,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2722W – ul. Głównej w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	600 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00					600 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Brzozowej w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	800 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			800 000,00
1.3.2.32	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00					1 500 000,00

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.33	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2733W – ul. Żurawinowa w Zabiezkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2027	1 035 000,00	0,00	135 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00		1 035 000,00
1.3.2.34	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	2026	11 252 000,00	2 252 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00			11 252 000,00
1.3.2.35	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	2028	3 150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 150 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 350 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00					1 350 000,00
1.3.2.37	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	1 000 000,00	1 000 000,00				2 070 000,00
1.3.2.38	Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępczów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	4 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 350 000,00				4 500 000,00
1.3.2.39	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Człkówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	350 000,00	0,00	250 000,00							250 000,00
1.3.2.40	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrzęszczówka	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	790 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00			790 000,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						200 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysocznin - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2028	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	5 200 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka - Rzakta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2027	2 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 100 000,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	700 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					700 000,00
1.3.2.45	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	360 000,00	260 000,00								260 000,00
1.3.2.46	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	850 000,00	244 122,00	200 000,00	305 878,00						750 000,00
1.3.2.47	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	200 000,00	100 000,00								100 000,00
1.3.2.48	Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriejowej w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	134 994,00	100 000,00								100 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	2 259 900,00	0,00	2 100 000,00							2 100 000,00

Przewodnicząca Rady

 Grażyna Kilbach