

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 223/XXX/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, 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 217/XXVIII/ Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 217/XXVIII/ Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035 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 Kibach

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn.zm.

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2021, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu w 2021 roku o kwotę 1.908.843 zł, zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 148.045 zł, przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 232.260 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.528.538 zł (środki z FDS).

Zwiększono wydatki bieżące w latach 2021-2031 o kwotę 4.856.625 zł z tytułu zwiększenia kwoty poręczenia udzielonego przez Powiat Otwocki dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji do wysokości 11.951.250 zł, w tym: kapitał – 10.000.000 zł, odsetki 1.951.250 zł. Spłatę poręczenia kredytu zaplanowano na lata 2021 - 2031, z czego w 2021 r. spłatę samych odsetek, a od 2022 do 2031 roku spłatę odsetek wraz z kapitałem.

W poz. 10.11 Zał. Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w 2020 r. zaktualizowano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości wydatków poniesionych na COVID-19.

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* zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę **235.771 zł** plan wydatków **na 2021 roku** oraz limit zobowiązań, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*”; łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie;
2. zwiększono o kwotę **39.239 zł** plan wydatków **na 2021 roku** oraz limit zobowiązań, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*”; łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie;
3. zwiększono o kwotę **1.528.538 zł** plan wydatków **na 2021 r.** oraz limit zobowiązań, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów*”; łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Przewodnicząca Rady

Grazyna Kilbach

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 76 532,85 | 154 599 417,00 | 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 | 149 133 599,00 | 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 | 19 670 363,00 | 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 | 14 936 122,00 | 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 | 170 040 627,00 | 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 | 143 895 103,85 | 148 901 195,00 | 148 382 973,00 | 149 658 601,00 | 150 723 225,00 | 155 033 850,00 | 159 015 628,00 | 162 832 540,00 | 166 739 924,00 | 171 739 704,00 | 175 840 155,00 | 180 045 397,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 929 250,00 | 2 927 000,00 | 345 000,00 | 984 375,00 | 1 212 500,00 | 1 187 500,00 | 1 162 500,00 | 2 125 000,00 | 2 075 000,00 | 2 025 000,00 | 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 | 21 139 432,00 | 10 645 440,00 | 14 024 424,00 | 14 784 201,00 | 13 491 959,00 | 11 378 587,00 | 11 326 186,00 | 12 381 065,00 | 13 284 272,00 | 14 952 492,00 | 15 029 312,00 | 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 | 18 639 432,00 | 10 645 440,00 | 14 024 424,00 | 14 784 200,00 | 13 491 959,00 | 11 378 587,00 | 11 326 186,00 | 12 381 065,00 | 13 284 272,00 | 14 952 492,00 | 15 029 312,00 | 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 | -15 441 210,00 | 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 | Przychody budżetu | 17 440 165,36 | 12 707 557,72 | 16 154 184,00 | 16 867 296,00 | 19 983 210,00 | 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 | 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 |

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 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 2 745 388,00 | 2 745 388,00 | 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 | 4 498 165,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 498 165,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 485 045,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 961 672,64 | 0,00 | 3 875 394,00 | 3 875 394,00 | 148 045,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 232 404,00 | 6 937 440,00 | 10 321 424,00 | 14 056 201,00 | 14 688 959,00 | 15 968 587,00 | 17 576 186,00 | 19 081 065,00 | 19 284 272,00 | 20 532 492,00 | 21 629 312,00 | 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 | 5 215 614,00 | 6 937 440,00 | 10 321 424,00 | 14 056 201,00 | 14 688 959,00 | 15 968 587,00 | 17 576 186,00 | 19 081 065,00 | 19 284 272,00 | 20 532 492,00 | 21 629 312,00 | 24 538 349,00 | 25 238 138,00 | 25 725 910,00 | 25 986 569,00 |
| 8 | Wskaźnik splaty 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 | 6,71% | 6,29% | 5,78% | 3,95% | 5,03% | 4,89% | 4,78% | 4,57% | 5,16% | 4,70% | 5,08% | 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 |
|------------|--|--------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 6,71% | 6,29% | 5,78% | 3,95% | 5,03% | 4,89% | 4,78% | 4,57% | 5,16% | 4,70% | 5,08% | 2,36% | 2,26% | 1,36% | 1,30% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 6,71% | 6,29% | 5,78% | 3,95% | 5,03% | 4,89% | 4,78% | 4,57% | 5,16% | 4,70% | 5,08% | 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% | 5,82% | 1,85% | 5,78% | 8,03% | 10,40% | 10,48% | 10,95% | 11,59% | 12,13% | 11,87% | 12,23% | 12,49% | 13,74% | 13,74% | 13,64% | 13,44% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 12,93% | 14,42% | 9,76% | 9,20% | 5,72% | 8,00% | 9,47% | 11,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 12,08% | 11,51% | 5,77% | 5,82% | 1,85% | 5,78% | 8,03% | 10,40% | 10,48% | 10,95% | 11,59% | 12,13% | 11,87% | 12,23% | 12,49% | 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% | 9,97% | 7,83% | 7,73% | 9,52% | 7,69% | 7,61% | 8,44% | 9,91% | 10,78% | 11,38% | 11,68% | 12,14% | 12,54% | 12,83% |
| 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 | 12,18% | 9,78% | 7,64% | 7,73% | 9,52% | 7,70% | 7,62% | 8,44% | 9,91% | 10,78% | 11,38% | 11,68% | 12,14% | 12,54% | 12,83% |
| 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_7 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | 40,99% | 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_8 | 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 | 6,71% | 6,31% | 5,80% | 3,96% | 5,05% | 4,91% | 5,43% | 5,20% | 5,16% | 4,70% | 5,08% | 2,36% | 2,26% | 1,36% | 1,30% |
| art15zoc_8 | 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 |

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_8 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 | Wydutki 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 | 1 940 643,00 | 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 | Wydutki 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 | 1 940 643,00 | 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 | 1 698 884,00 | 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 | Wydutki 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 |

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 | Wydaki 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 |
| 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 | Wydaki 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 | 14 813 887,00 | 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 | 3 205 225,00 | 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 | 11 608 662,00 | 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 |

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 | |
|------------|---|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.3 | wpłaty 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 mekaskowych (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 | |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 | 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 | 542 072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Stożenie 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 | Stożenie 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 | Stożenie 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 | Stożenie 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


Grazyna 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 | 14 813 887,00 | 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 | 73 988 674,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 11 693 260,00 | 3 205 225,00 | 1 236 608,00 | 821 535,00 | 410 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 674 134,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 78 971 311,00 | 11 608 662,00 | 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 | 68 314 540,00 |
| 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 | 2 038 309,00 | 249 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 982,00 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 6 801 334,00 | 1 940 643,00 | 249 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 316,00 |
| 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 | 554 925,00 | | | | | | | | 554 925,00 |
| 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 | 499 999,00 | | | | | | | | 499 999,00 |
| 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-privatnego, 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 | 12 775 578,00 | 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 | 71 700 692,00 |
| 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 | 11 510 996,00 | 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 | | 68 216 874,00 |
| 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 Gliniance | 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. Dobrzyniec, gmina Kołbiel | 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. Kollątaja 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 Kały | 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 Koźbieli | 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 Napoleońskiej 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 | 2 208 074,00 | | | | | | | | 2 208 074,00 |
| 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 Zabieżkach | 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. Kółtąja 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. Człekówka 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. Chrzaszczówka | 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 - Wysoczyn - 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. Andriollego 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

Grzegorz Kilbach