

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 234/XXXIII/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305) 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:

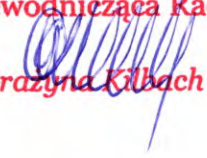
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 Kilbach

RADA POWIATU OTWOCKIEGO
Powiat Otwocki
ul. Wolności 13, 07-400 Otwock
tel. 23 731 11 11, 23 731 11 12
e-mail: biuro@powiat.otwocki.pl

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*.

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków na 2022 r. 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, w związku z brakiem realizacji projektów w 2020 r. spowodowanym pandemią COVID-19, w skutek czego wydłużono okres realizacji poszczególnych zadań.

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.

W kolumnie *Wykonanie 2020* wprowadzono dane zgodne z faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2020.

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 plan wydatków na 2021 rok o kwotę 86.853 zł, na 2022 r. o kwotę 438 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*”; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
2. **zwiększono plan wydatków na 2021 roku o kwotę 60.920 zł, na 2022 r. o kwotę 5.331 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*”; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
3. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 374.664 zł, na 2022 r. o kwotę 133.226 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Mobilni w Europie*”; wydłużono okres realizacji projektu do 2022 r., łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
4. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 153.691 zł, na 2022 r. o kwotę 51.231 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Nauczyciele przyszłości*”; wydłużono okres realizacji projektu do 2022 r., łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
5. **wprowadzono plan wydatków na 2021 r. w kwocie 96.733 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. „*Szkoła otwarta na świat*”; wydłużono okres realizacji projektu do 2021 r.;**
6. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 6.192 zł, na 2022 r. o kwotę 7.494 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań, w związku z nieotrzymaniem środków w 2020 r.

na realizację projektu pn. „Rodzinne drogowskazy” w 2020 r.; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;

7. **zmniejszono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 8.000 zł i zwiększono plan wydatków na 2022 r. o kwotę 21.733 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
8. **wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000 zł, w tym: 2021 – 8.000 zł, 2022 r. – 10.000 zł, 2023 r. – 12.000 zł;**
9. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 300.000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
10. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 100.000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
11. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 50.000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
12. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 200.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie- Zuzanów - Czarnowiec”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
13. **wprowadzono plan wydatków na 2021 r. w kwocie 400.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
14. **wprowadzono plan wydatków na 2021 r. w kwocie 200.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
15. **zmniejszono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 2.252.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołłątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
16. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 50.000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
17. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 56.000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
18. **zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 100.000 zł** na realizację zadania pn. „Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Wieloletnia prognoza finansowa

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I	Dochody ogółem	145 269 730,18	153 315 639,25	161 345 844,85	167 766 095,44	167 766 095,44	159 297 257,00	160 692 247,00	165 565 025,00	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	149 805 470,35	149 805 470,35	133 281 439,00	135 542 247,00	139 980 025,00	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	53 407 050,00	53 407 050,00	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	1 154 147,60	1 154 147,60	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	1 614 765,00	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	60 651 074,00	60 651 074,00	61 779 364,00	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	21 136 871,30	21 136 871,30	19 762 951,00	20 247 715,00	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	13 456 327,45	13 456 327,45	12 603 236,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 701 163,44	11 975 000,12	14 460 275,00	17 960 625,09	17 960 625,09	6 015 818,00	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	1 624 711,00	1 624 711,00	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	16 236 160,09	16 236 160,09	992 818,00	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	151 331 402,82	147 895 424,67	172 245 416,85	164 103 354,16	175 659 003,00	159 250 247,00	159 250 247,00	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	127 882 243,88	142 926 859,85	133 913 968,16	153 969 571,00	148 382 973,00	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	84 625 228,63	92 048 709,00	91 797 554,00	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 potrzeb i gwarancji, w tym:	428 958,00	2 822 280,00	2 850 000,00	162 216,00	2 900 000,00	2 929 250,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 120 444,53	1 178 256,98	1 300 000,00	819 018,48	1 249 341,00	861 163,00	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	odsieki 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 odsieki 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	0,00
2.1.3.2	odsieki 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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	8 915,00	7 486,00	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	30 189 386,00	30 189 386,00	21 689 432,00	10 867 274,00	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	15 868 486,00	19 189 432,00	10 867 274,00	10 867 274,00	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	527 000,00	497 666,00	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	3 662 741,28	-16 361 746,00	1 442 000,00	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	4 640 000,00	4 640 000,00	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	3 662 741,28	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	4 640 000,00	4 640 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przebiegi budżetu	17 440 165,36	12 707 557,72	16 154 184,00	20 339 502,30	20 903 746,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	Wykazanie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 961 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 991 901,11	0,00	5 418 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 701,00	0,00	0,00	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	7 347 601,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 560 935,00	5 788 270,00	5 254 612,00	5 254 612,00	0,00	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	0,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 809,00	792 810,00	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 809,00	792 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	50 127 167,81	51 474 135,93	53 564 762,00	53 564 762,05	0,00	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 spłata dokona się z wydatków	1 964 285,81	1 309 523,93	654 761,93	654 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych, 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	x

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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 233 922,28	13 758 395,25	3 958 710,00	15 891 502,19	-688 132,00	7 159 274,00	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	28 231 004,49	5 215 614,00	7 159 274,00	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 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)																			
8.1		x	x	x	x	6,50%	6,29%	5,79%	3,95%	5,04%	4,90%	4,92%	4,70%	5,16%	4,70%	5,08%	2,36%	2,26%	1,56%	1,30%
8.1						6,50%	6,29%	5,79%	3,95%	5,04%	4,90%	4,92%	4,70%	5,16%	4,70%	5,08%	2,36%	2,26%	1,56%	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%	13,38%	1,81%	5,95%	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		12,93%	14,42%	9,76%	14,64%	5,56%	8,17%	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		12,08%	11,51%	5,77%	13,38%	1,81%	5,95%	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%	9,91%	7,83%	7,73%	9,58%	7,71%	7,63%	8,46%	9,93%	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	14,00%	11,54%	9,46%	7,73%	9,58%	8,79%	8,71%	8,46%	9,93%	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_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	39,78%	38,54%	36,51%	32,87%	28,82%	25,58%	20,99%	16,82%	13,22%	10,02%	6,49%	4,37%	2,56%	1,15%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	0,00	0,00	97 666,00	31 733,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	14 873 529,00	10 928 925,00	12 354 413,00	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	0,00
10.1.1	bieżące	1 763 345,01	3 176 982,75	3 854 423,00	3 854 423,00	4 060 867,00	1 462 192,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	26 357 676,87	12 744 760,74	14 731 872,00	14 731 872,00	10 812 662,00	9 466 733,00	11 532 878,00	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	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 761,88	654 763,00	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	1 964 285,81	1 309 523,93	654 761,93	654 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 900 000,00	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	654 761,88	654 762,00	654 761,88	654 762,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 761,88	654 762,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2.1.1	dekorywana 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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	801 724,00	800 296,00	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	731 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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%	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%	0,00%

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kubiś

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			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:					89 397 000,00	14 873 529,00	10 928 925,00	12 354 413,00	14 460 766,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	74 317 633,00		
1.a	wydatki bieżące					11 789 993,00	4 060 867,00	1 462 192,00	821 535,00	410 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 360,00		
1.b	wydatki majątkowe					77 607 007,00	10 812 662,00	9 466 733,00	11 532 878,00	14 050 000,00	10 750 000,00	5 050 000,00	3 450 000,00	2 450 000,00	67 562 273,00		
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tego:					7 304 266,00	2 893 951,00	506 990,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 941,00		
1.1.1.	wydatki bieżące					6 898 067,00	2 796 285,00	475 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 542,00		
1.1.1.1																	
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół	2019	2022		805 245,00	196 389,00	59 713,00							256 102,00		
1.1.1.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022		830 404,00	242 544,00	64 952,00							307 496,00		
1.1.1.4	Mobilni w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022		641 116,00	507 890,00	133 226,00							641 116,00		
1.1.1.5	Nauczyciele przyszłości	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2020	2022		256 153,00	204 922,00	51 231,00							256 153,00		
1.1.1.6	Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2020	2022		132 789,00	104 453,00	27 864,00							132 317,00		
1.1.1.7	Szkola otwarta na świat	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2020	2021		96 733,00	96 733,00								96 733,00		
1.1.1.8	Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021			554 925,00								554 925,00		
1.1.1.9	Rodzinne drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022		526 701,00	388 430,00	138 271,00							526 701,00		
1.1.1.10	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					406 199,00	97 666,00	31 733,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 399,00		
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2022		376 199,00	89 666,00	21 733,00							111 399,00		
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	Starostwo Powiatowe	2021	2023		30 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00						30 000,00		
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		

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:					82 092 734,00	11 979 578,00	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	70 904 692,00
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
1.3.1.2	Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu "Za życiem" Nr 2	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											
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	20 244,00	13 496,00									13 496,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					2 710 622,00	656 786,00	821 535,00	821 535,00	410 766,00					2 710 622,00
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	77 200 808,00	10 714 996,00	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	67 420 874,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 872 412,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00							2 300 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	Liceum Otwocku	2020	2021	824 589,00	820 700,00									820 700,00
1.3.2.4	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr Iw Otwocku	Liceum Otwocku	2020	2021	1 058 425,00	1 000 000									1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2025	200 000,00	187 700									187 700,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2023	9 484 332,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00					9 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyńiec, gmina Kolbierz	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2024	984 637,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00							400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Koliątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	1 741 500,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00						700 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	248 413,00	0,00	220 000,00								220 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	609 579,00	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	897 837,00	300 000,00									300 000,00
					500 000,00	250 000,00									250 000,00

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		
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej 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	1 189 604,00	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
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 Ponurzy	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	737 201,00	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	2 589 458,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 700 000,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2028	2 940 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00		2 100 000,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kolbiei	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	492 447,00	0,00	100 000,00	295 000,00							395 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osiek	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	855 931,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00							500 000,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	549 617,00	0,00	100 000,00	100 000,00							200 000,00
1.3.2.25	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobielesk	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	2 208 074,00									2 208 074,00

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
1.3.2.30	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
1.3.2.33	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2733W – ul. Żurawinowa w Zabiezczkach	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. Koliątka w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00			9 000 000,00
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		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. Sepczów	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. Czekówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022			250 000,00							250 000,00
1.3.2.40	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrząszczówka	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 Płonin - Wysocznyn - 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			2 100 000,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Boleśławowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					750 000,00
1.3.2.45	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	359 030,00	260 000,00								260 000,00
1.3.2.46	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Włodzowa - Majdan ul. Widoczna	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	857 277,00	300 122,00	200 000,00	305 878,00						806 000,00
1.3.2.47	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	199 790,00	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										200 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	2 259 900,00	0,00	2 100 000,00							2 100 000,00