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 250/XXXV/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 17 maja 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

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.*

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* wprowadzono następujące zmiany:

1. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 1 zł** na realizację projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*" do wysokości środków wykazanych w Aneksie nr 10 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
2. **zwiększono** plan wydatków **na 2021 r. o kwotę 79.000 zł** na realizację zadania pn. „*Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr Iw Otwocku*"; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
3. **zwiększono** plan wydatków **na 2021 r. o kwotę 55.200 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 250/XXXV/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 17 maja 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Wykonanie	2019 Wykonanie	2020 Plan 3 kw.	2020 Wykonanie	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**	**167 766 095,44**	**165 186 041,00**	**160 692 247,00**	**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	149 805 470,35	153 470 223,00	155 542 247,00	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	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	1 150 000,00	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	60 651 074,00	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	19 938 724,00	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	12 616 247,00	13 275 432,00	13 673 695,00	14 083 906,00	14 506 423,00	14 956 122,00	15 419 762,00	15 882 355,00	16 327 061,00	16 784 219,00	17 237 393,00	17 685 565,00	18 127 704,00	18 562 769,00	18 989 713,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 701 163,44	11 975 000,12	14 460 275,00	17 960 625,09	11 715 818,00	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	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	6 692 818,00	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**	**164 103 354,16**	**184 193 387,00**	**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	127 582 243,88	142 926 859,85	133 913 968,16	154 158 355,00	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	92 165 107,00	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	162 216,00	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	819 018,48	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	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	30 035 032,00	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	24 968 432,00	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	6 197 666,00	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**	**-19 007 346,00**	**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	3 662 741,28	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**	**20 339 502,30**	**23 549 346,00**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 961 672,64	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Wykonanie	2019	2020	2020 Plan 3 kw.	2021 Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	4 278 790,00	4 991 901,11	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	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	3 130 645,00	0,00	0,00	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	2 793 645,00	0,00	0,00	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	Spłaty 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	Spłaty 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	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	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
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 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
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 spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018 Wykonanie	2019	2020 Plan 3 kw.	2020 Wykonanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	**Kwota długu, w tym:**	**50 127 167,81**	**51 474 135,93**	**53 564 762,00**	**53 564 762,05**	**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
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	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	7 861 214,00	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)	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%	1,36%	1,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	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%	1,36%	1,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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%	1,36%	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%	13,38%	1,79%	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_v2020	8.2_v2020	12,93%	14,42%	9,76%	14,64%	5,54%	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_v2026	8.2_v2026	12,08%	11,51%	5,77%	13,38%	1,79%	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%	7,82%	7,73%	9,58%	7,70%	7,62%	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%	11,53%	9,45%	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	38,36%	38,54%	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%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	6,51%	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
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 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	2 512 827,65	963 137,00	444 516,00	0,00	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	2 512 827,65	963 137,00	444 516,00	0,00	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	2 223 866,69	930 551,00	428 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 441 015,01	2 856 622,21	3 908 647,00	2 287 076,65	2 796 285,00	475 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 441 015,01	2 856 622,21	3 908 647,00	2 287 076,65	2 796 285,00	475 257,00	0,00	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	1 942 945,36	2 530 696,00	429 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 170,41	0,00	13 255,00	0,00	97 666,00	31 734,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 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	97 666,00	31 734,00	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 121 021,88	15 921 743,49	18 586 295,00	14 163 254,87	15 007 729,00	10 928 926,00	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
10.1.1	bieżące	1 763 345,01	3 176 982,75	3 854 423,00	1 970 649,58	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
10.1.2	majątkowe	26 357 676,87	12 744 760,74	14 731 872,00	12 192 605,29	10 946 862,00	9 466 734,00	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 761,88	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
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	1 309 523,93	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 560 935,00	5 788 270,00	5 254 612,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	654 761,88	654 761,88	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
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	654 761,88	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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
10.9	Wcześniejsza 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	**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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kubach

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 250/XXXV/21
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 17 maja 2021 r.

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:**				**89 531 201,00**	**15 007 729,00**	**10 928 926,00**	**12 354 413,00**	**14 460 766,00**	**10 750 000,00**	**5 050 000,00**	**3 450 000,00**	**2 450 000,00**	**74 451 834,00**
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**				**77 741 208,00**	**10 946 862,00**	**9 466 734,00**	**11 532 878,00**	**14 050 000,00**	**10 750 000,00**	**5 050 000,00**	**3 450 000,00**	**2 450 000,00**	**67 696 474,00**
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:**				**7 304 267,00**	**2 893 951,00**	**506 991,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 412 942,00**
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**
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	**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	Szkoła 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**	**2 824 925,00**	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**				**406 200,00**	**97 666,00**	**31 734,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 400,00**
1.1.2.1	***Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji***	***Starostwo Powiatowe***	***2016***	***2022***	***376 200,00***	***89 666,00***	***21 734,00***							***111 400,00***
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:**				**82 226 934,00**	**12 113 778,00**	**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**	**71 038 892,00**
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"	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**				**77 335 008,00**	**10 849 196,00**	**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**	**67 555 074,00**
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**	**2 872 412,00**	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00						**2 300 000,00**
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	Starostwo Powiatowe	**2020**	**2021**	**824 589,00**	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**	1 058 425,00	1 000 000								1 000 000,00
1.3.2.4	***Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr Iw Otwocku***	***Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku***	***2020***	***2021***	***279 000,00***	***266 700***								***266 700,00***
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***	***1 049 837,00***	***255 200,00***	***100 000,00***	***100 000,00***						***455 200,00***
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	**2015**	**2024**	**1 741 500,00**	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					**700 000,00**
1.3.2.8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	**2017**	**2022**	**248 413,00**	0,00	220 000,00							**220 000,00**
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	**2017**	**2022**	**609 579,00**	300 000,00								**300 000,00**
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	**2017**	**2021**	**897 837,00**	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**

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 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	1 189 604,00	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 Ponurzycy	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		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 Kolbieli	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 - Osieck	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 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

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 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. Kołłątaja 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	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 droga 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. Sępochów	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. 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 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**	**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 Wiązowna - 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**	**234 994,00**	200 000,00								**200 000,00**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.49	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	2 259 900,00	0,00	2 100 000,00							2 100 000,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach