

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata **2022-2035** zgodnie z:

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

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 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.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kłubach

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2022-2035 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwocki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć

zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwocki została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego jest:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2022 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Otwocki za lata 2019 i 2020, i wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku;
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja sierpień 2021;
- 4) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;
- 5) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu;
- 6) zawarte umowy z bankami z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów w latach ubiegłych;
- 7) założenia określone w Uchwale Nr CCCLXXXIII/183/21 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Rady Powiatu Otwockiego.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Otwocki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Otwocki, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Jednolite wskaźniki makroekonomiczne dla powyższych mierników prezentuje poniższa tabela.

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

CPI - dynamika średnioroczna	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Wynagrodzenia	3,3%	3,4%	3,4%	3,5%	3,1%	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indywidualną indeksację, posługując się wskaźnikami dynamiki inflacji, dynamiki PKB, dynamiki realnej wynagrodzeń brutto oraz możliwościami Powiatu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Otwockiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz w 2023 r. dodatkowo zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 10.000.000 zł, co odzwierciedla rzeczywiste, planowane wpływy z udziałów.

Z uwagi na fakt, iż Powiat Otwocki na 2022 r. otrzymał wytyczne w sprawie naliczenia udziału w PIT i CIT na podstawie średniej otrzymanych dochodów z trzech ostatnich zakończonych lat tj. z lat 2018 – 2020, a nie na podstawie przewidywanych dochodów wynikających z wpływów danego roku (plan na 2021 r. 57.985.888 zł), biorąc pod uwagę minione lata oraz rok 2020 jako rok pandemiczny z licznymi lockdownami, co znacznie zaniżyło wpływy z tego tytułu do budżetu i jest bardzo złym pomysłem i katastrofalnym rozwiązaniem dla j.s.t. Planujemy, że udział powiatu w PIT i CIT w 2021 r. wyniesie około 62.900.000 zł, a otrzymaliśmy 53.718.605 zł plus jednorazowa subwencja uzupełniająca w 2021 r. w kwocie 8.167.237 zł, którą ujęliśmy jako przychody roku 2022.

Mając na uwadze wzrost dochodów bieżących w latach ubiegłych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zwiększono dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 10.000.000 zł.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Przyjęto możliwie realne dochody ze sprzedaży mienia powiatu, zakładając, że może nastąpić ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami w takim stopniu, aby zaplanowana sprzedaż została zrealizowana. Z zaplanowanych dochodów oszacowanych na podstawie operatów szacunkowych, w kwocie **2.703.766 zł**, w przedłożonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykazie mienia do sprzedaży, przyjęto kwotę nieco wyższą, tj. **3.300.00 zł**.

W kwocie tej uwzględniono również dochody ze sprzedaży działek, które nie zostaną sprzedane w 2021 r.

W latach następnych przyjęto do sprzedaży szacunkowe dochody z przygotowanych do sprzedaży działek oraz działek, których stan prawny zostanie uregulowany w przyszłych latach.

Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu oraz dotacje z budżetu państwa na wspieranie budowy dróg lokalnych oraz pozyskanie dochodów z odszkodowań za zajęte nieruchomości pod budowę trasy S17 na podstawie posiadanych decyzji GDDKiA z tzw. „specustawy”.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Otwockiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu.

3.1. Wydatki bieżące

W latach 2023-2025 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o indywidualne wagi wskaźników inflacji i wynagrodzeń.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią oraz znacznie niższe, w stosunku do roku 2021, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), do wyliczeń wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na latach 2023-2025 przyjęto wagi na poziomie 50 % wskaźnika wynagrodzeń określonego przez Ministra Finansów. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźnika wynagrodzeń zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

Pozostałe wydatki bieżące w 2023 r. zaplanowano na poziomie roku 2022, a w latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków bieżących w oparciu o wagi wskaźników zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

W budżecie na 2022 rok plan **wydatków bieżących wynosi 158.135.016 zł** i jest wyższy w stosunku do planu **dochodów bieżących wynoszących 148.883.076 zł o kwotę 9.251.940 zł**. Relacja równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 UfP - jest zachowana, ponieważ różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią i wynosi **14.963.278 zł**.

Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących powiatu ma również obciążenie obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie **10.043.831 zł** stanowiącą **6,35 %** wydatków bieżących. Wpłata do budżetu państwa zmniejszyła się w stosunku do 2021 roku o kwotę **787.430 zł**.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwocki na lata 2022-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2023-2035 planuje przeznaczyć się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz na wykup obligacji.

3.3 Rozchody

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 83.526.000 zł, co stanowi 47,67% dochodów ogółem i wzrasta w stosunku do 2021 r. o 5.165.000 zł.

W celu pokrycia brakujących środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku w wydatkach majątkowych oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych, w budżecie na 2022 rok, zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 10.000.000 zł.

3.4. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

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

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu, spowodowanego ubytkiem dochodów na skutek COVID-19;

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

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2022-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustalono, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zarząd Powiatu Otwockiego podjął stosowną uchwałę w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **wybierając średnią 7 letnią**. Wybór średniej 3 letniej dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 jest dla Powiatu Otwockiego niekorzystny, w latach 2024-2025 relacja z art. 243 jest niespełniona, dlatego wybrano okres siedmioletni.

Porównanie relacji średniej 3 – letniej (Tab.1) i 7- letniej (Tab.2) z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 przedstawiają poniższe tabele.

Tab. 1 Średnia 3 letnia dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,63%	11,38%	11,36%	6,75%	6,73%
2023	4,24%	5,56%	5,53%	1,32%	1,29%
2024	4,11%	2,60%	2,57%	-1,51%	-1,54%
2025	4,78%	3,14%	3,14%	-1,64%	-1,64%

Tab. 2 Średnia 7 letnia dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,63%	12,36%	12,35%	7,73%	7,72%
2023	4,24%	10,63%	10,62%	6,39%	6,38%
2024	4,11%	9,67%	9,66%	5,56%	5,55%
2025	4,78%	8,07%	8,06%	3,29%	3,28%

Sytuacja Powiatu Otwockiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca

(art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie należy mieć nadzieję, że obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza tak w kraju, jak i w Powiecie Otwockim umożliwi dalszy rozwój Powiatu i realizację jego statutowych zadań.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (**załącznik nr 1**). Przyjęte założenia do WPF Powiatu Otwockiego spełniają wymogi art. 242 w roku 2022 i latach następnych. Spełniają również wymogi z art. 243 ufp w roku 2022 i w latach następnych.

Dla Powiatu Otwockiego **relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy** (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) **wynosi 4,63 %**.

Dla Powiatu Otwockiego **dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy**, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok **wynosi 12,36%**.

W budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2022 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $4,63\% \leq 12,36\%$.

W **załączniku nr 2** przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych i przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne powiatu w okresie prognozowanym (art. 226 ust. 3 i 4 ufp).

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę **27.214.277 zł**, w tym na wydatki **bieżące 1.855.399 zł**, a na wydatki **majątkowe 25.358.878 zł**.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2022 do końca realizacji zadań. Zachowując ciągłość wieloletnią w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2022 roku.

Załącznik nr 2 do WPF uwzględnia przedsięwzięcia obejmujące zadania kończące się w 2022 r. jak i kontynuowane w latach do 2028 r. w tym:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.):

- **2022 r.** wydatki bieżące **959.154 zł**,
- **2023 r.** wydatki bieżące **242.325 zł**.

W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatków nie zaplanowano.

W pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- **2022 r.** w kwocie **26.255.123 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 949.863 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25.305.260 zł,
- **2023 r.** w kwocie **12.376.463 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 786.463 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.590.000 zł,
- **2024 r.** w kwocie **8.624.463 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 774.463 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.850.000 zł,
- **2025 r.** w kwocie **3.007.408 zł** wydatki majątkowe,
- **2026 r.** w kwocie **2.150.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2027 r.** w kwocie **2.000.000 zł** wydatki majątkowe,
- **2028 r.** w kwocie **3.150.000 zł** wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę współpracę innych jednostek samorządu terytorialnego z powiatem w ubiegłych latach, przyjęto w dochodach majątkowych realną pomoc finansową od jst na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w roku 2023 r. – 500.000 zł, w 2024 r. – 500.000 zł. Potwierdzają to co roku zawierane umowy z gminami na udzielenie powiatowi takiej pomocy finansowej.

Biorąc pod uwagę rok bieżący jak również lata poprzednie, w których powiat otwocki otrzymał znaczne dofinansowanie do inwestycji, zaplanowano pozyskanie dotacji ze źródeł rządowych na realizację zadań majątkowych, w poszczególnych latach:

- **2023 r.** – w kwocie **5.000.000 zł**,
- **2024 r.** – w kwocie **5.000.000 zł**,
- **2025 r.** – w kwocie **5.000.000 zł**.
- **2026 r.** – w kwocie **1.000.000 zł**
- **2027 r.** – w kwocie **1.000.000 zł**.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokanie				Wysokanie												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochoy ogółem	153 315 639,25	167 766 095,44	167 071 792,00	175 228 600,00	172 390 714,00	176 644 389,00	181 599 443,00	183 262 923,00	189 459 862,00	194 679 037,00	200 714 087,00	206 534 796,00	212 317 770,00	218 050 350,00	222 719 659,00	229 312 651,00	235 045 468,00
1.1	Dochoy biżarce, z tego:	141 340 639,13	149 805 470,35	154 683 690,00	155 497 490,00	164 390 714,00	170 144 389,00	176 099 443,00	182 262 923,00	188 459 862,00	194 679 037,00	200 714 087,00	206 534 796,00	212 317 770,00	218 050 350,00	222 719 659,00	229 312 651,00	235 045 468,00
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podziału dochoowego od toów fizycznych	54 400 021,00	53 407 050,00	57 985 888,00	57 985 888,00	64 236 466,00	66 484 742,00	68 811 708,00	71 220 118,00	73 641 602,00	76 071 775,00	78 430 000,00	80 704 470,00	82 964 195,00	85 204 228,00	87 419 538,00	89 605 026,00	91 845 152,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podziału dochoowego od toów prawnych	883 588,42	1 154 147,60	1 350 000,00	1 450 000,00	1 469 728,00	1 521 168,00	1 574 409,00	1 629 513,00	1 684 916,00	1 740 518,00	1 794 474,00	1 846 514,00	1 898 216,00	1 949 468,00	2 000 154,00	2 050 158,00	2 101 412,00
1.1.3	z subwencji ogólny	53 406 551,00	60 651 074,00	61 845 864,00	61 845 864,00	64 766 507,00	67 033 335,00	69 379 502,00	71 807 785,00	74 249 250,00	76 699 475,00	79 077 159,00	81 370 397,00	83 648 768,00	85 907 285,00	88 140 874,00	90 344 396,00	92 603 006,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżarce	20 211 589,81	21 136 871,20	20 846 418,00	21 523 874,00	18 770 376,00	19 463 843,00	20 145 078,00	21 579 911,00	22 313 628,00	23 049 978,00	23 764 527,00	24 453 698,00	25 138 402,00	25 813 130,00	26 488 385,00	27 150 995,00	27 829 360,00
1.1.5	pozostałe dochoy biżarce, w tym:	12 438 888,90	13 456 327,45	12 655 520,00	12 691 864,00	14 454 170,00	14 960 066,00	15 483 668,00	16 025 596,00	16 570 466,00	17 117 291,00	17 647 927,00	18 159 717,00	18 668 189,00	19 172 230,00	19 670 708,00	20 162 476,00	20 666 538,00
1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	11 975 000,12	17 960 625,09	12 388 102,00	12 090 568,00	8 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	Dochoy majątkowe, w tym:	3 518 035,41	1 624 711,00	3 896 195,00	3 678 661,00	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku																	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 431 128,27	16 236 160,09	7 999 500,00	7 919 500,00	22 528 524,00	5 500 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	147 895 424,67	164 103 354,16	202 848 457,00	203 446 676,00	173 398 714,00	172 152 389,00	175 707 443,00	177 462 923,00	182 459 862,00	186 879 037,00	193 414 087,00	199 534 796,00	204 417 770,00	211 050 350,00	216 719 659,00	222 312 651,00	230 045 468,00
2.1	Wydatki biżarce, w tym:	127 582 243,88	133 913 968,16	154 857 745,00	155 555 068,00	138 135 016,00	160 406 247,00	162 765 917,00	165 141 172,00	167 343 636,00	169 567 128,00	173 092 972,00	179 932 081,00	183 329 739,00	186 766 648,00	190 195 159,00	193 622 094,00	197 134 020,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 428 656,20	84 625 228,63	92 724 820,00	92 602 529,00	98 801 565,00	100 481 192,00	102 239 615,00	103 824 327,00	105 433 604,00	107 067 825,00	108 673 842,00	110 303 950,00	111 958 509,00	113 637 887,00	115 285 656,00	116 957 278,00	118 653 159,00
2.1.2	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	2 822 280,00	162 216,00	2 700 000,00	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeczna podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, 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
2.1.2.2	z tytułu obilguu, w tym:	1 178 256,98	819 018,48	1 249 341,00	1 200 000,00	1 819 681,00	1 692 646,00	1 552 059,00	1 402 940,00	1 240 700,00	1 056 860,00	876 155,00	703 340,00	516 545,00	361 000,00	249 800,00	138 600,00	41 500,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczenu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan 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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaciagniętych 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaciagniętych 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, 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
2.2	Wydatki majtkowe, w tym:	20 313 180,79	30 189 386,00	47 891 608,00	46 473 802,00	12 992 467,00	9 386 452,00	10 566 271,00	10 119 287,00	12 892 734,00	13 786 065,00	16 881 786,00	19 602 715,00	21 088 031,00	24 283 702,00	26 524 500,00	28 690 557,00	32 911 438,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 554 730,79	15 868 486,00	27 931 112,00	27 832 008,00	45 077 902,00	9 386 451,00	10 566 271,00	10 119 287,00	12 892 734,00	13 786 065,00	16 881 786,00	19 602 715,00	21 088 031,00	24 283 702,00	26 524 500,00	28 690 557,00	32 911 438,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 703,67	527 000,00	6 239 797,00	6 158 607,00	6 043 618,00	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 budzetu	5 120 214,58	3 662 741,28	-35 776 665,00	-35 858 618,00	-1 008 000,00	4 492 000,00	5 892 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budzetu przeznaczana na spłatę kretychów, pożyczek i wykup papierów wartosciowych	5 120 214,58	3 662 741,28	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	5 892 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budzetu	12 707 557,72	20 339 502,20	40 318 665,00	40 400 618,00	34 215 218,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kretychy, pożyczki, emisja papierów wartosciowych, w tym:	7 790 000,00	8 000 000,00	29 993 000,00	29 993 000,00	10 000 000,00	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 budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Plan 3 kw.		Wykonanie		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
				2019	2020	2021	2022																																
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 991 901,11	7 170 531,00	7 252 484,00	22 655 174,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	7 252 484,00	22 655 174,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 917 557,72	7 347 601,19	3 155 134,00	3 155 134,00	1 560 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 818 134,00	1 560 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		Ruchowy budżetu	5 788 270,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 835 000,00	4 342 000,00	4 492 000,00	5 892 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 788 270,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 835 000,00	4 342 000,00	4 492 000,00	5 892 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00		
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	51 474 135,93	53 564 762,05	78 361 000,00	78 361 000,00	83 526 000,00	79 184 000,00	74 692 000,00	68 800 000,00	63 000 000,00	56 000 000,00	48 200 000,00	40 900 000,00	33 900 000,00	26 000 000,00	19 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1		kwota długu, którego planowana splata dokonają się z wydatków	1 309 523,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 758 395,25	15 891 502,19	-174 055,00	-57 578,00	-9 251 940,00	3 984 467,00	7 378 452,00	10 958 271,00	14 919 287,00	18 892 734,00	21 586 065,00	24 181 786,00	26 602 715,00	28 988 031,00	31 283 702,00	33 524 500,00	35 690 557,00	37 911 438,00																			
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 675 952,97	28 231 004,49	10 151 610,00	10 350 040,00	14 963 278,00	9 334 467,00	7 378 452,00	10 958 271,00	14 919 287,00	18 892 734,00	21 586 065,00	24 181 786,00	26 602 715,00	28 988 031,00	31 283 702,00	33 524 500,00	35 690 557,00	37 911 438,00																			
		Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,63%	4,24%	4,11%	4,78%	4,47%	4,48%	4,69%	4,62%	4,23%	4,50%	3,83%	3,68%	3,53%	2,43%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,63%	4,24%	4,11%	4,78%	4,47%	4,48%	4,69%	4,62%	4,23%	4,50%	3,83%	3,68%	3,53%	2,43%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,63%	4,24%	4,11%	4,78%	4,47%	4,48%	4,69%	4,62%	4,23%	4,50%	3,83%	3,68%	3,53%	2,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,51%	13,38%	2,18%	2,27%	-5,99%	4,04%	6,05%	8,06%	10,16%	12,12%	13,19%	14,16%	15,00%	15,76%	16,46%	17,12%	17,72%	18,32%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,42%	14,64%	5,09%	5,01%	-3,06%	5,76%	6,71%	8,00%	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	11,51%	13,38%	2,18%	2,27%	-5,99%	4,04%	6,05%	8,06%	10,16%	12,12%	13,19%	14,16%	15,00%	15,76%	16,46%	17,12%	17,72%	18,32%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	12,36%	10,63%	9,67%	8,07%	5,60%	5,41%	5,23%	6,80%	9,68%	11,25%	12,64%	13,84%	14,83%	15,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	12,35%	10,62%	9,66%	8,06%	5,62%	5,42%	5,24%	6,80%	9,68%	11,25%	12,64%	13,84%	14,83%	15,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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
art15roc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	47,67%	45,93%	42,28%	37,89%	34,38%	29,56%	24,76%	20,38%	16,41%	12,25%	8,71%	5,36%	2,18%	0,00%
art15roc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15 ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,64%	4,25%	4,12%	4,79%	4,48%	4,96%	5,16%	4,62%	4,23%	4,50%	3,83%	3,68%	3,53%	2,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie													
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
art.15oc. 8	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art.15ob.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
art.15oc. 8	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art.15ob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 845 386,39	2 512 827,65	1 130 396,00	1 130 396,00	644 577,00	193 653,00	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:	3 845 386,39	2 512 827,65	1 130 396,00	1 130 396,00	644 577,00	193 653,00	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	3 604 906,41	2 223 866,69	1 097 810,00	1 097 810,00	628 755,00	193 653,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 856 622,21	2 287 076,65	2 974 423,00	2 974 423,00	905 536,00	242 325,00	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:	2 856 622,21	2 287 076,65	2 974 423,00	2 974 423,00	905 536,00	242 325,00	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	2 541 514,82	1 942 945,36	2 694 381,00	2 694 381,00	816 451,00	197 259,00	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	0,00	0,00	89 666,00	8 476,00	53 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	89 666,00	8 476,00	53 618,00	0,00	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
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

Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie																	
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 921 743,49	14 163 254,87	16 309 346,00	16 309 346,00	27 214 277,00	12 618 788,00	8 624 463,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 176 982,75	1 970 649,58	4 175 910,00	4 175 910,00	1 855 399,00	1 028 788,00	774 463,00	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	12 744 760,74	12 192 605,29	12 133 436,00	12 133 436,00	25 358 878,00	11 590 000,00	7 850 000,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	654 761,88	654 761,88	654 763,00	654 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	1 309 523,93	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	5 788 270,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 835 000,00	4 342 000,00	4 492 000,00	5 892 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,05	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,05	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	zobowiązania 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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	48 162 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	16 332,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw. Wykonanie															
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środka z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowych, 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	
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	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie 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	
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	
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	
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%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kąlbach

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2022

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				71 112 717,00	27 214 277,00	12 618 788,00	8 624 463,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	58 764 936,00	
1.a	wydatki bieżące				7 136 588,00	1 855 399,00	1 028 788,00	774 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 650,00	
1.b	wydatki majątkowe				63 976 129,00	25 358 878,00	11 590 000,00	7 850 000,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	55 106 286,00	
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:													
1.1.1.	wydatki bieżące				3 991 706,00	959 154,00	242 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 479,00	
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku	Zespół Szkół Nr 2	2019	2022	3 678 066,00	905 536,00	242 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 861,00	
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022	805 245,00	59 713,00							59 713,00	
1.1.1.3	Mobilni w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2019	2022	830 404,00	64 952,00							64 952,00	
1.1.1.4	Nauczyciele przyszłości	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2020	2022	641 116,00	133 226,00							133 226,00	
1.1.1.5	Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2020	2022	256 153,00	51 231,00							51 231,00	
1.1.1.6	Rodzinne drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	132 789,00	27 864,00							27 864,00	
1.1.1.7	Życiowe i zawodowe drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	526 701,00	325 217,00							325 217,00	
1.1.2.	wydatki majątkowe				485 658,00	243 333,00	242 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 658,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2022	313 640,00	53 618,00							53 618,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
1.2.1.	wydatki bieżące				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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				67 121 011,00	26 255 123,00	12 376 463,00	8 624 463,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	57 563 457,00	
1.3.1.	wydatki bieżące				3 458 522,00	949 863,00	786 463,00	774 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 789,00	
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2022	717 900,00	165 400,00							165 400,00	
1.3.1.2	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									2 323 389,00	

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	Starostwo Powiatowe	2021	2023	30 000,00	10 000,00	12 000,00						22 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				63 662 489,00	25 305 260,00	11 590 000,00	7 850 000,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	55 052 668,00
1.3.2.1	Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe	2021	2024	510 000,00	240 000,00	100 000,00	100 000,00					440 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemnej szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 700 000,00	4 490 000,00							4 490 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoz.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2021	2022	1 320 000,00	600 000,00							600 000,00
1.3.2.4	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2018	2024	11 084 332,00	4 000 000,00	5 350 000,00	1 650 000,00					11 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W m. Dobrzyń, gmina Kolbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2023	1 691 500,00		350 000,00						350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kolańska i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	248 413,00		220 000,00						220 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2028	1 189 604,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	845 000,00			300 000,00	250 000,00				550 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	850 000,00			550 000,00					550 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łukową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2025	2 165 746,00		100 000,00	200 000,00	1 307 408,00				1 607 408,00
1.3.2.11	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 tym zlikwidację 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	1 500 000,00	1 000 000,00						2 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	1 500 000,00	80 000,00	420 000,00	100 000,00					600 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Słazica i ul. Kolańska w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2028	9 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.14	Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępczów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	4 500 000,00		1 000 000,00	3 500 000,00					4 500 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Człkówka od drogi krajowej nr 50 do istniejącego chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	350 000,00		350 000,00						350 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2025	350 000,00			100 000,00	100 000,00				200 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	750 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				600 000,00
1.3.2.18	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	651 399,00	300 000,00							300 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Małejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	3 659 900,00	1 000 000,00	2 500 000,00						3 500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrowka i Celestynów	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	5 742 775,00	4 506 000,00							4 506 000,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 500 000,00	3 300 000,00							3 300 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	150 000,00							150 000,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	164 170,00							164 170,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	179 090,00							179 090,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	179 090,00							179 090,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	179 090,00							179 090,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	288 820,00	287 820,00							287 820,00
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ciągu pieszego – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	215 000,00	150 000,00							150 000,00

