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 298/XLIV/22

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 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. 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, z późn.zm.) oraz uchwały Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035 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 Kubach

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2022, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa.*

Zwiększono przychody w 2022 r. **o łączną kwotę 4.284.828 zł**, w tym:

- 1.223.478 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.180.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 43.478 zł na realizację wydatków majątkowych,
- 367.704 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków na realizację projektów unijnych,
- 2.693.646 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu.

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

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz wprowadzono następujące zmiany:

1. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 114.511 zł,** zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „ *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku";*
2. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 116.214 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „ *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*";
3. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 4.771 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku na realizację projektu pn. „ *Mobilni w Europie*"; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
4. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 48.489 zł** zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „*Nauczyciele przyszłości*";
5. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 71.853 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku na realizację projektu pn. „*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej"*; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
6. **wprowadzono** plan wydatków **na 2022 r. w kwocie 31.220 zł**, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację projektu pn. „*Szkoła otwarta na świat*";
7. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 1.000.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*";
8. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 180.000 zł** oraz zaktualizowano limit zobowiązań na realizację zadania pn. „ *Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego"*; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
9. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 96.000 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa*

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W";

10. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 30.539 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W*";
11. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 15.620 zł,** zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W*";
12. **zwiększono** plan wydatków **na 2022 r. o kwotę 15.619 zł**, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W*";
13. **zaktualizowano** łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W.*

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 298/XLIV/22 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	175 306 460,00	148 960 936,00	52 301 317,00	1 417 288,00	62 455 648,00	18 770 376,00	14 016 307,00	0,00	26 345 524,00	3 810 000,00	22 528 524,00
2023	172 390 714,00	164 390 714,00	64 236 466,00	1 469 728,00	64 766 507,00	19 463 843,00	14 454 170,00	0,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
2024	176 644 389,00	170 144 389,00	66 484 742,00	1 521 168,00	67 033 335,00	20 145 078,00	14 960 066,00	0,00	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
2025	181 599 443,00	176 099 443,00	68 811 708,00	1 574 409,00	69 379 502,00	20 850 156,00	15 483 668,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2026	183 262 923,00	182 262 923,00	71 220 118,00	1 629 513,00	71 807 785,00	21 579 911,00	16 025 596,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	189 459 862,00	188 459 862,00	73 641 602,00	1 684 916,00	74 249 250,00	22 313 628,00	16 570 466,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	194 679 037,00	194 679 037,00	76 071 775,00	1 740 518,00	76 699 475,00	23 049 978,00	17 117 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 714 087,00	200 714 087,00	78 430 000,00	1 794 474,00	79 077 159,00	23 764 527,00	17 647 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 534 796,00	206 534 796,00	80 704 470,00	1 846 514,00	81 370 397,00	24 453 698,00	18 159 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 317 770,00	212 317 770,00	82 964 195,00	1 898 216,00	83 648 768,00	25 138 402,00	18 668 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	218 050 350,00	218 050 350,00	85 204 228,00	1 949 468,00	85 907 285,00	25 817 139,00	19 172 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	223 719 659,00	223 719 659,00	87 419 538,00	2 000 154,00	88 140 874,00	26 488 385,00	19 670 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	229 312 651,00	229 312 651,00	89 605 026,00	2 050 158,00	90 344 396,00	27 150 595,00	20 162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 045 468,00	235 045 468,00	91 845 152,00	2 101 412,00	92 603 006,00	27 829 360,00	20 666 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	208 971 506,00	161 159 926,00	99 752 528,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 332,00	47 811 580,00	46 415 680,00	6 043 618,00
2023	173 398 714,00	160 406 247,00	98 801 565,00	0,00	0,00	1 819 681,00	0,00	0,00	16 332,00	12 992 467,00	12 992 467,00	0,00
2024	172 152 389,00	162 765 937,00	100 481 192,00	0,00	0,00	1 692 646,00	0,00	0,00	16 332,00	9 386 452,00	9 386 451,00	0,00
2025	175 707 443,00	165 141 172,00	102 239 613,00	0,00	0,00	1 552 059,00	0,00	0,00	16 332,00	10 566 271,00	10 566 271,00	0,00
2026	177 462 923,00	167 343 636,00	103 824 327,00	0,00	0,00	1 402 940,00	0,00	0,00	16 332,00	10 119 287,00	10 119 287,00	0,00
2027	182 459 862,00	169 567 128,00	105 433 604,00	0,00	0,00	1 240 700,00	0,00	0,00	8 915,00	12 892 734,00	12 892 734,00	0,00
2028	186 879 037,00	173 092 972,00	107 067 825,00	0,00	0,00	1 056 860,00	0,00	0,00	7 486,00	13 786 065,00	13 786 065,00	0,00
2029	193 414 087,00	176 532 301,00	108 673 842,00	0,00	0,00	876 155,00	0,00	0,00	0,00	16 881 786,00	16 881 786,00	0,00
2030	199 534 796,00	179 932 081,00	110 303 950,00	0,00	0,00	703 340,00	0,00	0,00	0,00	19 602 715,00	19 602 715,00	0,00
2031	204 417 770,00	183 329 739,00	111 958 509,00	0,00	0,00	516 545,00	0,00	0,00	0,00	21 088 031,00	21 088 031,00	0,00
2032	211 050 350,00	186 766 648,00	113 637 887,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	24 283 702,00	24 283 702,00	0,00
2033	216 719 659,00	190 195 159,00	115 285 636,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	26 524 500,00	26 524 500,00	0,00
2034	222 312 651,00	193 622 094,00	116 957 278,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	28 690 557,00	28 690 557,00	0,00
2035	230 045 468,00	197 134 030,00	118 653 159,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	32 911 438,00	32 911 438,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-33 665 046,00	0,00	38 500 046,00	10 000 000,00	5 165 000,00	24 246 356,00	24 246 356,00	4 253 690,00	4 253 690,00
2023	-1 008 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00
2024	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	792 809,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	792 810,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 526 000,00	0,00	-12 198 990,00	16 301 056,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	79 184 000,00	0,00	3 984 467,00	9 334 467,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	74 692 000,00	0,00	7 378 452,00	7 378 452,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 800 000,00	0,00	10 958 271,00	10 958 271,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	14 919 287,00	14 919 287,00
2027	x	x	x	x	792 809,00	0,00	56 000 000,00	0,00	18 892 734,00	18 892 734,00
2028	x	x	x	x	792 810,00	0,00	48 200 000,00	0,00	21 586 065,00	21 586 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 900 000,00	0,00	24 181 786,00	24 181 786,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	26 602 715,00	26 602 715,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	28 988 031,00	28 988 031,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	31 283 702,00	31 283 702,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	33 524 500,00	33 524 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	35 690 557,00	35 690 557,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911 438,00	37 911 438,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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]	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]	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]	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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,62%	-7,95%	-5,02%	12,36%	12,35%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,04%	5,76%	10,35%	10,34%	TAK	TAK
2024	4,11%	6,05%	6,71%	9,39%	9,38%	TAK	TAK
2025	4,78%	8,06%	x	7,79%	7,78%	TAK	TAK
2026	4,47%	10,16%	x	5,32%	5,34%	TAK	TAK
2027	4,48%	12,12%	x	5,13%	5,14%	TAK	TAK
2028	4,69%	13,19%	x	4,95%	4,96%	TAK	TAK
2029	4,62%	14,16%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	4,23%	15,00%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2031	4,50%	15,76%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	3,83%	16,46%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	3,68%	17,12%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2034	3,53%	17,72%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2035	2,43%	18,32%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	644 577,00	644 577,00	628 755,00	0,00	0,00	0,00	1 292 594,00	1 292 594,00	1 174 431,00
2023	193 653,00	193 653,00	193 653,00	0,00	0,00	0,00	242 325,00	242 325,00	197 259,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	53 618,00	53 618,00	0,00	28 939 113,00	2 242 457,00	26 696 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 618 788,00	1 028 788,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 624 463,00	774 463,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 007 408,00	0,00	3 007 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
2023	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2024	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2025	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2026	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	801 724,00	0,00
2028	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 296,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 298/XLIV/22
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

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:**				**71 240 607,00**	**28 939 113,00**	**12 618 788,00**	**8 624 463,00**	**3 007 408,00**	**2 150 000,00**	**2 000 000,00**	**3 150 000,00**	**60 489 772,00**
1.a	**wydatki bieżące**				**7 233 328,00**	**2 242 457,00**	**1 028 788,00**	**774 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 045 708,00**
1.b	**wydatki majątkowe**				**64 007 279,00**	**26 696 656,00**	**11 590 000,00**	**7 850 000,00**	**3 007 408,00**	**2 150 000,00**	**2 000 000,00**	**3 150 000,00**	**56 444 064,00**
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:**				**4 088 446,00**	**1 346 212,00**	**242 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 588 537,00**
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**3 774 806,00**	**1 292 594,00**	**242 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 534 919,00**
1.1.1.1	***Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku***	***Zespół Szkół Nr 2***	***2019***	***2022***	***805 249,00***	***174 224,00***							***174 224,00***
1.1.1.2	***Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku***	***Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych***	***2019***	***2022***	***830 406,00***	***181 166,00***							***181 166,00***
1.1.1.3	***Mobilni w Europie***	***Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych***	***2019***	***2022***	***641 116,00***	***137 997,00***							***137 997,00***
1.1.1.4	***Nauczyciele przyszłości***	***Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych***	***2020***	***2022***	***256 154,00***	***99 720,00***							***99 720,00***
1.1.1.5	***Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej***	***Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1***	***2020***	***2022***	***132 789,00***	***99 717,00***							***99 717,00***
1.1.1.6	***Szkoła otwarta na świat***	***Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2***	***2020***	***2022***	***96 733,00***	***31 220,00***							***31 220,00***
1.1.1.7	Rodzinne drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	526 701,00	325 217,00							325 217,00
1.1.1.8	Życiowe i zawodowe drogowskazy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	485 658,00	243 333,00	242 325,00						485 658,00
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**313 640,00**	**53 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 618,00**
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:**				**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**
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:**				**67 152 161,00**	**27 592 901,00**	**12 376 463,00**	**8 624 463,00**	**3 007 408,00**	**2 150 000,00**	**2 000 000,00**	**3 150 000,00**	**58 901 235,00**
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

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	
1.3.1.2	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	2 710 622,00	774 463,00	774 463,00	774 463,00					2 323 389,00
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**				63 693 639,00	26 643 038,00	11 590 000,00	7 850 000,00	3 007 408,00	2 150 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	56 390 446,00
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 podziemia 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 ppoż.	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. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	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. Kołłątaja 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 Radachówce	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 Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową 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 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	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

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	
1.3.2.13	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	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
1.3.2.14	Przebudowa mostów przez rzekę Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w miejsc. Sępochów	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. Człekówka 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. Matejki 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, Dąbrówka i Celestynów***	***Zarząd Dróg Powiatowych***	***2019***	***2022***	***5 742 767,00***	***5 506 000,00***							***5 506 000,00***
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***	***3 480 000,00***							***3 480 000,00***
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***	***246 000,00***	***246 000,00***							***246 000,00***
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***	***220 539,00***	***194 709,00***							***194 709,00***
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***	***194 710,00***							***194 710,00***
1.3.2.25	***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W***	***Zarząd Dróg Powiatowych***	***2021***	***2022***	***215 619,00***	***194 709,00***							***194 709,00***
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***	***287 820,00***	***287 820,00***							***287 820,00***
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (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 pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	215 000,00	150 000,00							150 000,00

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach