RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 214/XXVI/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego zgodnie z:
1) **załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) **załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 112/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego z późn. zm.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2013-2028 wraz z Prognozą Długu na ten okres

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. 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.

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, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2013-2028 tj. na okres na jaki powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowo-pożyczkowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi tak daleko idącą prognozę finansową powiatu były:

1) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja Wrzesień 2012 r.,
2) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja Wrzesień 2012 r.,
3) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;
4) założenia do funkcjonowania polityki społecznej w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem i rodziną;
5) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu i przewidywane dochody powiatu z tytułu udziału w sprzedaży mienia Skarbu Państwa;

6) zawarte umowy z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Bazą prognoz dla zastosowania wskaźników makroekonomicznych był budżet Powiatu Otwockiego, którego dochody zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz szacunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu i zaplanowanych wydatków na 2013 rok. W budżecie powiatu na 2013 r. przyjęto założenia określone w uchwale Nr CCLXXVI/93/12 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 12 września 2012 r.

W założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2014-2028 przyjęto:

Wyszcze - gólnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB dynamika realna	2,5%	3,5%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%	3,4%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%
CPI dynamika średnio - roczna	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%

W omawianej prognozie w latach 2014-2028 zastosowano wskaźniki wzrostów dochodów i wydatków bieżących określone przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Aby jednak dostosować działania powiatu do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2013-2014 powiat zmuszony będzie zintensyfikować sprzedaż mienia, która w innym przypadku mogłaby być rozłożona w czasie. Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu.

Planowane wydatki bieżące roku 2012 są niższe niż dochody bieżące o kwotę 655.828 zł. W roku 2013 również planuje się ograniczenie wydatków bieżących.

W planie finansowym 2013 r. kwota wydatków bieżących wynosi 126.712.682 zł, jednak jej zwiększenie wynika z ujęcia wydatków w kwocie 28.292.000,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań przejętych po przekształconym ZP ZOZ w Otwocku. Przy wykluczeniu tej kwoty faktycznie planowane na 2013 r. wydatki bieżące powiatu maleją w stosunku do planu dochodów bieżących o kwotę 5.916.581,00 zł. Ma to istotne znaczenie dla Powiatu w zakresie spełnienia wymagań art. 242 ufp.

Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących Powiatu ma również obciążenie obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe" w kwocie **4.651.235,00** zł stanowiącą **3,7%** wydatków bieżących.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2014-2028 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

W związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Nr 195/XXIII/12 z dnia 19 października 2012 r. o przejęciu zobowiązań ZP ZOZ przez Powiat Otwocki nastąpiła zmiana kwalifikacji wcześniej udzielonych poręczeń dla ZP ZOZ w Otwocku. Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez ZPZOZ, poręczone przez Powiat staną się zobowiązaniami Powiatu Otwockiego realizowanymi zgodnie z harmonogramami spłat w ramach wydatków bieżących do roku 2021.

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 2013 i latach następnych. Spełnia również wymogi z art. 243 ufp w roku 2014 i w latach następnych przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mówi art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz.1456) tj. cyt:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego ustalając na:

1) lata 2013–2015 relację, o której mowa w art. 242 ustawy zmienianej w art. 8,
2) lata 2014–2018 relację spłaty zobowiązań określoną w ustawie zmienianej w art. 8

– wyłącza wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.[14)]) w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

2. W latach 2014–2018 ograniczeń w zakresie spłaty zobowiązań określonych w ustawie zmienianej w art. 8 nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. W roku 2013 ograniczeń określonych w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[15)]) nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. W roku 2013 ograniczeń określonych w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie stosuje się do przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej."

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi 66.170.898 zł, co stanowi 57,05% dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp). Po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 1456) planowane zadłużenie wynosi ogółem 57.223.272 zł, tj. 49,33% dochodów.

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2013 roku w wysokości **9.016.037 zł** stanowi **7,77 %** dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 169 sufp).

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

Wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), które mają miejsce w budżecie powiatu otwockiego a dotyczą przejętych zobowiązań ZPZOZ przedstawiają załączone tabele Nr 1 i Nr 2 do niniejszych objaśnień.

Tabele te nie będą potrzebne w momencie otrzymania zaktualizowanej wersji elektronicznej programu Besti@ uwzględniającej zmiany w zakresie obliczeń spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456). Art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej wieloletniej prognozy finansowej w formie dokumentu elektronicznego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Tabela Nr 1

	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	**115 989 905,00**	**120 645 695,00**	**117 188 794,00**	**120 116 346,00**	**123 605 883,00**	**127 150 907,00**	**130 996 188,00**	**134 865 059,00**	**139 116 741,00**	**143 367 360,00**	**146 608 380,00**	**150 831 023,00**	**155 026 292,00**	**159 339 028,00**	**163 772 521,00**	**168 167 379,00**
A.1. Dochody bieżące, w tym:	104 337 263,00	106 945 695,00	110 688 794,00	115 116 346,00	119 605 883,00	124 150 907,00	128 496 188,00	132 865 059,00	137 116 741,00	141 367 360,00	145 608 380,00	149 831 023,00	154 026 292,00	158 339 028,00	162 772 521,00	167 167 379,00
A.1.1. środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 125 498,00	789 121,00	439 707,00													
A.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 966 745,00	727 069,00	386 080,00													
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	11 652 642,00	13 700 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	11 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
A.2.2. środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																
A.2.2.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
B. Wydatki ogółem, z tego:	**135 423 868,00**	**113 571 703,00**	**109 859 930,00**	**112 987 023,00**	**117 048 607,00**	**120 759 978,00**	**125 887 912,00**	**131 030 447,00**	**136 666 741,00**	**141 017 360,00**	**145 108 380,00**	**149 331 023,00**	**153 526 292,00**	**157 839 028,00**	**162 272 521,00**	**166 667 379,00**
B.1. Wydatki bieżące	126 712 682,00	100 684 358,00	103 201 467,00	105 781 503,00	108 426 041,00	111 028 266,00	113 692 944,00	116 421 575,00	119 215 693,00	122 076 869,00	124 884 637,00	127 756 984,00	130 695 395,00	133 701 387,00	136 776 521,00	139 785 604,00
B.2. Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na spłatę zobowiązań ZPZOZ w wysokości w jakiej niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (w celu obliczenia wyłączeń z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej)	98 420 682,00	99 094 905,00	100 613 795,00													
B.3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	123 362 682,00	97 714 358,00	100 351 467,00	103 268 503,00	106 326 041,00	109 318 266,00	112 342 944,00	115 321 575,00	118 345 693,00	121 366 869,00	124 304 637,00	127 276 984,00	130 325 395,00	133 431 387,00	136 616 521,00	139 730 604,00
B.4. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 258 527,00	892 682,00	517 302,00													
B.4.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 966 745,00	727 069,00	386 080,00													
B.5. Wydatki majątkowe, w tym:	8 711 186,00	12 887 345,00	6 658 463,00	7 205 520,00	8 622 566,00	9 731 712,00	12 194 968,00	14 608 872,00	17 451 048,00	18 940 491,00	20 223 743,00	21 574 039,00	22 830 897,00	24 137 641,00	25 496 000,00	26 881 775,00
B.5.1 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	314 750,00															
B.5.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00															
C. Wynik budżetu (A-B)	**-19 433 963,00**	**7 073 992,00**	**7 328 864,00**	**7 129 323,00**	**6 557 276,00**	**6 390 929,00**	**5 108 276,00**	**3 834 612,00**	**2 450 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**19 433 963,00**	**-7 073 992,00**	**-7 328 864,00**	**-7 129 323,00**	**-6 557 276,00**	**-6 390 929,00**	**-5 108 276,00**	**-3 834 612,00**	**-2 450 000,00**	**-2 350 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**25 100 000,00**	**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**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	25 000 000,00															
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych																
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																
D.1.6. Wolne środki**	100 000,00															
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**5 666 037,00**	**7 073 992,00**	**7 328 864,00**	**7 129 323,00**	**6 557 276,00**	**6 390 929,00**	**5 108 276,00**	**3 834 612,00**	**2 450 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 666 037,00	7 073 992,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę zobowiązań ZPZOZ		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.2.3. Udzielone pożyczki																
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																
E. Umorzenia pożyczek																

	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.
F. Udzielone poręczenia, w tym:																
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**9 016 037,00**	**8 043 992,00**	**8 178 864,00**	**7 642 323,00**	**6 657 276,00**	**6 100 929,00**	**6 458 276,00**	**4 934 612,00**	**3 320 000,00**	**3 060 000,00**	**2 080 000,00**	**1 980 000,00**	**1 870 000,00**	**1 770 000,00**	**1 660 000,00**	**1 555 000,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**5 666 037,00**	**5 073 992,00**	**5 328 864,00**	**5 129 323,00**	**4 557 276,00**	**4 390 929,00**	**5 108 276,00**	**3 834 612,00**	**2 450 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 350 000,00	2 970 000,00	2 850 000,00	2 513 000,00	2 100 000,00	1 710 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	870 000,00	710 000,00	580 000,00	480 000,00	370 000,00	270 000,00	160 000,00	55 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	**7,77%**	**6,67%**	**6,98%**	**6,36%**	**5,39%**	**4,80%**	**4,93%**	**3,66%**	**2,39%**	**2,13%**	**1,42%**	**1,31%**	**1,21%**	**1,11%**	**1,01%**	**0,92%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**66 170 898,00**	**57 507 453,00**	**47 590 917,00**	**39 551 077,00**	**32 129 492,00**	**24 920 415,00**	**19 040 152,00**	**14 479 666,00**	**11 350 000,00**	**9 000 000,00**	**7 500 000,00**	**6 000 000,00**	**4 500 000,00**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
w tym: dług spłacami wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczne do kategorii kredytów i pożyczek)	8 947 626,00	7 358 173,00	4 770 501,00	3 859 984,00	2 995 675,00	2 177 527,00	1 405 540,00	679 666,00								
I.1. Papiery wartościowe, 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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	57 223 272,00	50 149 280,00	42 820 416,00	35 691 093,00	29 133 817,00	22 742 888,00	17 634 612,00	13 800 000,00	11 350 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Kwota długu wynikająca z przejętych zobowiązań ZPZOZ (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	8 947 626,00	7 358 173,00	4 770 501,00	3 859 984,00	2 995 675,00	2 177 527,00	1 405 540,00	679 666,00	0,00							
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	**49,33%**	**47,67%**	**40,61%**	**32,93%**	**25,99%**	**19,60%**	**14,53%**	**10,74%**	**8,16%**	**6,28%**	**5,12%**	**3,98%**	**2,90%**	**1,88%**	**0,92%**	**0,00%**
L. Wartość przejętych zobowiązań	**8 947 626,00**	**7 358 173,00**	**4 770 501,00**	**3 859 984,00**	**2 995 675,00**	**2 177 527,00**	**1 405 540,00**	**679 666,00**								
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	8 947 626,00	7 358 173,00	4 770 501,00	3 859 984,00	2 995 675,00	2 177 527,00	1 405 540,00	679 666,00								
M. Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą przyjętych zobowiązań od spzoz:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej																
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	28 292 000,00	1 589 453,00	2 587 672,00	910 517,00	864 309,00	818 148,00	771 987,00	725 874,00	679 666,00							
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	28 292 000,00	1 589 453,00	2 587 672,00	910 517,00	864 309,00	818 148,00	771 987,00	725 874,00	679 666,00							

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Tabela Nr 2 Informacja o spełnieniu relacji z art. 243 ufp

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	14,58%	12,31%	11,16%	10,27%	10,66%	11,11%	11,68%	12,41%	13,08%	13,66%	14,20%	14,70%	15,11%	15,53%	15,93%	16,34%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	2,49%	6,70%	11,13%	12,68%	11,25%	10,70%	10,68%	11,15%	11,73%	12,39%	13,05%	13,65%	14,19%	14,67%	15,11%	15,52%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	7,77%	6,67%	6,98%	6,36%	5,39%	4,80%	4,93%	3,66%	2,39%	2,13%	1,42%	1,31%	1,21%	1,11%	1,01%	0,92%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Przewodniczący Rady

Tomasz Adowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 214/XXVI/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Dochody ogółem**	**115 989 905,00**	**120 645 695,00**	**117 188 794,00**	**120 116 346,00**	**123 605 883,00**	**127 150 907,00**	**130 996 188,00**	**134 865 059,00**	**139 116 741,00**	**143 367 360,00**	**146 608 380,00**	**150 831 023,00**	**155 026 292,00**	**159 339 028,00**	**163 772 521,00**	**168 167 379,00**
	Dochody bieżące	104 337 263,00	106 945 695,00	110 688 794,00	115 116 346,00	119 605 883,00	124 150 907,00	128 496 188,00	132 865 059,00	137 116 741,00	141 367 360,00	145 608 380,00	149 831 023,00	154 026 292,00	158 339 028,00	162 772 521,00	167 167 379,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 125 498,00	789 121,00	439 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 966 745,00	727 069,00	386 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	11 652 642,00	13 700 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	11 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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
2.	**Wydatki ogółem**	**135 423 868,00**	**113 571 703,00**	**109 859 930,00**	**112 987 023,00**	**117 048 607,00**	**120 759 978,00**	**125 887 912,00**	**131 030 447,00**	**136 666 741,00**	**141 017 360,00**	**145 108 380,00**	**149 331 023,00**	**153 526 292,00**	**157 839 028,00**	**162 272 521,00**	**166 667 379,00**
	Wydatki bieżące	**126 712 682,00**	**100 684 358,00**	**103 201 467,00**	**105 781 503,00**	**108 426 041,00**	**111 028 266,00**	**113 692 944,00**	**116 421 575,00**	**119 215 693,00**	**122 076 869,00**	**124 884 637,00**	**127 756 984,00**	**130 695 395,00**	**133 701 387,00**	**136 776 521,00**	**139 785 604,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**123 362 682,00**	**97 714 358,00**	**100 351 467,00**	**103 268 503,00**	**106 326 041,00**	**109 318 266,00**	**112 342 944,00**	**115 321 575,00**	**118 345 693,00**	**121 366 869,00**	**124 304 637,00**	**127 276 984,00**	**130 325 395,00**	**133 431 387,00**	**136 616 521,00**	**139 730 604,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 696 525,00	1 589 453,00	2 587 672,00	910 517,00	864 309,00	818 148,00	771 987,00	725 874,00	679 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**2 258 527,00**	**892 682,00**	**517 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**1 966 745,00**	**727 069,00**	**386 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 350 000,00	2 970 000,00	2 850 000,00	2 513 000,00	2 100 000,00	1 710 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	870 000,00	710 000,00	580 000,00	480 000,00	370 000,00	270 000,00	160 000,00	55 000,00
	odsetki i dyskonto	3 350 000,00	2 970 000,00	2 850 000,00	2 513 000,00	2 100 000,00	1 710 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	870 000,00	710 000,00	580 000,00	480 000,00	370 000,00	270 000,00	160 000,00	55 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**8 711 186,00**	**12 887 345,00**	**6 658 463,00**	**7 205 520,00**	**8 622 566,00**	**9 731 712,00**	**12 194 968,00**	**14 608 872,00**	**17 451 048,00**	**18 940 491,00**	**20 223 743,00**	**21 574 039,00**	**22 830 897,00**	**24 137 641,00**	**25 496 000,00**	**26 881 775,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**314 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**
3.	**Wynik budżetu**	**-19 433 963,00**	**7 073 992,00**	**7 328 864,00**	**7 129 323,00**	**6 557 276,00**	**6 390 929,00**	**5 108 276,00**	**3 834 612,00**	**2 450 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-22 375 419,00**	**6 261 337,00**	**7 487 327,00**	**9 334 843,00**	**11 179 842,00**	**13 122 641,00**	**14 803 244,00**	**16 443 484,00**	**17 901 048,00**	**19 290 491,00**	**20 723 743,00**	**22 074 039,00**	**23 330 897,00**	**24 637 641,00**	**25 996 000,00**	**27 381 775,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**2 941 456,00**	**812 655,00**	**-158 463,00**	**-2 205 520,00**	**-4 622 566,00**	**-6 731 712,00**	**-9 694 968,00**	**-12 608 872,00**	**-15 451 048,00**	**-16 940 491,00**	**-19 223 743,00**	**-20 574 039,00**	**-21 830 897,00**	**-23 137 641,00**	**-24 496 000,00**	**-25 881 775,00**
5.	**Przychody budżetu**	**25 100 000,00**	**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**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku 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**
	w tym: 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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	100 000,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**25 000 000,00**	**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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**19 333 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**
	w tym: 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**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.	**Rozchody budżetu**	**5 666 037,00**	**7 073 992,00**	**7 328 864,00**	**7 129 323,00**	**6 557 276,00**	**6 390 929,00**	**5 108 276,00**	**3 834 612,00**	**2 450 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 666 037,00	7 073 992,00	7 328 864,00	7 129 323,00	6 557 276,00	6 390 929,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 450 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.	**Kwota długu**	**66 170 898,00**	**57 507 453,00**	**47 590 917,00**	**39 551 077,00**	**32 129 492,00**	**24 920 415,00**	**19 040 152,00**	**14 479 666,00**	**11 350 000,00**	**9 000 000,00**	**7 500 000,00**	**6 000 000,00**	**4 500 000,00**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**8 947 626,00**	**7 358 173,00**	**4 770 501,00**	**3 859 984,00**	**2 995 675,00**	**2 177 527,00**	**1 405 540,00**	**679 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**57,05%**	**47,67%**	**40,61%**	**32,93%**	**25,99%**	**19,60%**	**14,53%**	**10,74%**	**8,16%**	**6,28%**	**5,12%**	**3,98%**	**2,90%**	**1,88%**	**0,92%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**57,05%**	**47,67%**	**40,61%**	**32,93%**	**25,99%**	**19,60%**	**14,53%**	**10,74%**	**8,16%**	**6,28%**	**5,12%**	**3,98%**	**2,90%**	**1,88%**	**0,92%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,77%**	**8,33%**	**8,69%**	**8,03%**	**7,00%**	**6,37%**	**4,93%**	**3,66%**	**2,39%**	**2,13%**	**1,42%**	**1,31%**	**1,21%**	**1,11%**	**1,01%**	**0,92%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,77%**	**8,33%**	**8,69%**	**8,03%**	**7,00%**	**6,37%**	**4,93%**	**3,66%**	**2,39%**	**2,13%**	**1,42%**	**1,31%**	**1,21%**	**1,11%**	**1,01%**	**0,92%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**-9,81%**	**10,99%**	**8,95%**	**10,27%**	**10,66%**	**11,11%**	**11,68%**	**12,41%**	**13,08%**	**13,66%**	**14,20%**	**14,70%**	**15,11%**	**15,53%**	**15,93%**	**16,34%**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	**2,49%**	**-1,43%**	**2,56%**	**3,38%**	**10,07%**	**9,96%**	**10,68%**	**11,15%**	**11,73%**	**12,39%**	**13,05%**	**13,65%**	**14,19%**	**14,67%**	**15,11%**	**15,52%**
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	**2,27%**	**-1,65%**	**2,34%**	**3,38%**	**10,07%**	**9,96%**	**10,68%**	**11,15%**	**11,73%**	**12,39%**	**13,05%**	**13,65%**	**14,19%**	**14,67%**	**15,11%**	**15,52%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,77%**	**8,33%**	**8,69%**	**8,03%**	**7,00%**	**6,37%**	**4,93%**	**3,66%**	**2,39%**	**2,13%**	**1,42%**	**1,31%**	**1,21%**	**1,11%**	**1,01%**	**0,92%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,77%**	**8,33%**	**8,69%**	**8,03%**	**7,00%**	**6,37%**	**4,93%**	**3,66%**	**2,39%**	**2,13%**	**1,42%**	**1,31%**	**1,21%**	**1,11%**	**1,01%**	**0,92%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 811 605,00	63 233 272,00	64 814 104,00	66 434 456,00	68 095 318,00	69 729 605,00	71 403 116,00	73 116 791,00	74 871 594,00	76 668 512,00	78 431 888,00	80 235 821,00	82 081 245,00	83 969 114,00	85 900 403,00	87 790 212,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 896 020,00	10 123 628,00	10 376 719,00	10 636 137,00	10 902 041,00	11 163 690,00	11 431 618,00	11 705 977,00	11 986 920,00	12 274 606,00	12 556 922,00	12 845 732,00	13 141 183,00	13 443 431,00	13 752 630,00	14 055 187,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 258 527,00	892 682,00	517 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 290 902,00	8 000 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**7 073 992,00**	**7 328 864,00**	**7 129 323,00**	**6 557 276,00**	**6 390 929,00**	**5 108 276,00**	**3 834 612,00**	**2 450 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	8 947 626,00	7 358 173,00	4 770 501,00	3 859 984,00	2 995 675,00	2 177 527,00	1 405 540,00	679 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	8 947 626,00	7 358 173,00	4 770 501,00	3 859 984,00	2 995 675,00	2 177 527,00	1 405 540,00	679 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**																
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	28 292 000,00	1 589 453,00	2 587 672,00	910 517,00	864 309,00	818 148,00	771 987,00	725 874,00	679 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	28 292 000,00	1 589 453,00	2 587 672,00	910 517,00	864 309,00	818 148,00	771 987,00	725 874,00	679 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kozłowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 214/XXVI/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**					**27 287 646,00**	**4 549 429,00**	**8 892 682,00**	**5 117 302,00**	**4 450 000,00**	**23 009 413,00**
1.a	**wydatki bieżące**					**6 962 676,00**	**2 258 527,00**	**892 682,00**	**517 302,00**	**0,00**	**3 668 511,00**
1.b	**wydatki majątkowe**					**20 324 970,00**	**2 290 902,00**	**8 000 000,00**	**4 600 000,00**	**4 450 000,00**	**19 340 902,00**
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, z tego:**					**7 464 581,00**	**2 573 277,00**	**892 682,00**	**517 302,00**	**0,00**	**3 983 261,00**
1.1.a	**wydatki bieżące**					**6 962 676,00**	**2 258 527,00**	**892 682,00**	**517 302,00**	**0,00**	**3 668 511,00**
1.1.b	**wydatki majątkowe**					**501 905,00**	**314 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 750,00**
1.1.1	Projekt Sprawni i Samodzielni [1], z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85395	2011	2014	1 777 666,00	618 450,00	100 000,00			718 450,00
1.1.1.1	wydatki bieżące					1 704 026,00	618 450,00	100 000,00			718 450,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe					73 640,00					0,00
1.1.2	Projekt Większy dostęp - Lepsza skuteczność, z tego:	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2010	2013	248 520,00	76 160,00				76 160,00
1.1.2.1	wydatki bieżące					248 520,00	76 160,00				76 160,00
1.1.2.2	wydatki majątkowe										0,00
1.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, z tego:	Starostwo Powiatowe	75095	2010	2013	25 980,00	11 640,00				11 640,00
1.1.3.1	wydatki bieżące										0,00
1.1.3.2	wydatki majątkowe					25 980,00	11 640,00				11 640,00
1.1.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, z tego:	Starostwo Powiatowe	15011	2010	2013	402 285,00	303 110,00				303 110,00
1.1.4.1	wydatki bieżące										0,00
1.1.4.2	wydatki majątkowe					402 285,00	303 110,00				303 110,00
1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse, z tego:	Starostwo Powiatowe	71095	2012	2015	2 984 140,00	764 828,00	442 445,00	420 602,00		1 627 875,00
1.1.5.1	wydatki bieżące					2 984 140,00	764 828,00	442 445,00	420 602,00		1 627 875,00
1.1.5.2	wydatki majątkowe										0,00
1.1.6	Z opieki w dorosłość, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85295	2012	2014	50 560,00	8 560,00	7 600,00			16 160,00
1.1.6.1	wydatki bieżące					50 560,00	8 560,00	7 600,00			16 160,00
1.1.6.2	wydatki majątkowe										0,00
1.1.7	Pracownik - najlepsza inwestycja [2], z tego:	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2012	2015	515 670,00	151 445,00	222 585,00	96 700,00		470 730,00
1.1.7.1	wydatki bieżące					515 670,00	151 445,00	222 585,00	96 700,00		470 730,00
1.1.7.2	wydatki majątkowe										0,00
1.1.8	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce, z tego:	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	80195	2012	2013	859 501,00	158 877,00				158 877,00
1.1.8.1	wydatki bieżące					859 501,00	158 877,00				158 877,00
1.1.8.2	wydatki majątkowe										0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	
1.1.9	Europejska jakość pracy, z tego:	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	80195	2013	2014	600 259,00	480 207,00	120 052,00			600 259,00
1.1.9.1	wydatki bieżące					600 259,00	480 207,00	120 052,00			600 259,00
1.1.9.2	wydatki majątkowe										0,00
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**
1.2.a	**wydatki bieżące**										
1.2.b	**wydatki majątkowe**										
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:**					**19 823 065,00**	**1 976 152,00**	**8 000 000,00**	**4 600 000,00**	**4 450 000,00**	**19 026 152,00**
1.3.a	**wydatki bieżące**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.b	**wydatki majątkowe**					**19 823 065,00**	**1 976 152,00**	**8 000 000,00**	**4 600 000,00**	**4 450 000,00**	**19 026 152,00**
1.3.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, z tego:	Starostwo Powiatowe	75020	2011	2016	17 300 000,00	250 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	17 300 000,00
1.3.1.1	wydatki bieżące										0,00
1.3.1.2	wydatki majątkowe					17 300 000,00	250 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	17 300 000,00
1.3.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku, z tego:	Zarząd Dróg Powiatowych	60014	2012	2013	353 603,00	253 603,00				253 603,00
1.3.2.1	wydatki bieżące										0,00
1.3.2.2	wydatki majątkowe					353 603,00	253 603,00				253 603,00
1.3.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów, z tego:	Starostwo Powiatowe	60014	2012	2013	485 000,00	485 000,00				485 000,00
1.3.3.1	wydatki bieżące										0,00
1.3.3.2	wydatki majątkowe					485 000,00	485 000,00				485 000,00
1.3.4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów, z tego:	Starostwo Powiatowe	60014	2012	2013	240 000,00	240 000,00				240 000,00
1.3.4.1	wydatki bieżące										0,00
1.3.4.2	wydatki majątkowe					240 000,00	240 000,00				240 000,00
1.3.5	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011	2013	716 717,00	398 190,00				398 190,00
1.3.5.1	wydatki bieżące										0,00
1.3.5.2	wydatki majątkowe					716 717,00	398 190,00				398 190,00
1.3.6	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011	2013	727 745,00	349 359,00				349 359,00
1.3.6.1	wydatki bieżące										0,00
1.3.6.2	wydatki majątkowe					727 745,00	349 359,00				349 359,00

Objaśnienia

[1] Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1.845.054 zł. Różnica w wysokości 67.388 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym w 2012 r. - 18.388 zł, w 2013 r. - 49.000 zł.

[2] Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 531.780 zł. Różnica w wysokości 16.110 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, w tym w 2013 r. - 8.235 zł, w 2014 r. - 7.875 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kitowski