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 264/XXXIV/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.), 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 36, 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) oraz uchwały Nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego zgodnie z:

1) **załącznikiem Nr 1** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego;
2) **załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu Otwockiego na 2013 rok, dokonano aktualizacji planu poszczególnych pozycji prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego.*

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2013-2017 przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu powiatu na rok bieżący oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu w Otwocku projektem uchwały budżetowej na 2014 rok - uchwałą Nr CDXXVIII/160/13 z dnia 12 listopada 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 264/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**116 456 948,00**	**119 367 991,00**	**118 188 794,00**	**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**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	103 189 553,00	105 572 991,00	111 688 794,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 269 646,00	33 102 213,00	34 322 690,00	35 695 598,00	37 087 726,00	38 497 060,00	39 844 457,00	41 199 169,00	42 517 542,00	43 835 586,00	45 150 653,00	46 460 022,00	47 760 903,00	49 098 208,00	50 472 958,00	51 835 728,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	640 000,00	740 000,00	785 048,00	816 449,00	848 291,00	880 526,00	911 344,00	942 330,00	972 485,00	1 002 632,00	1 032 711,00	1 062 659,00	1 092 414,00	1 123 001,00	1 154 445,00	1 185 615,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 806 092,00	4 155 000,00	4 354 892,00	4 529 088,00	4 705 722,00	4 884 539,00	5 055 498,00	5 227 385,00	5 394 662,00	5 561 896,00	5 728 753,00	5 894 887,00	6 059 944,00	6 229 622,00	6 404 051,00	6 576 961,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 277 720,00	44 415 459,00	47 466 808,00	49 365 480,00	51 290 734,00	53 239 781,00	55 103 174,00	56 976 682,00	58 799 936,00	60 622 734,00	62 441 416,00	64 252 217,00	66 051 279,00	67 900 714,00	69 801 934,00	71 686 587,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 176 413,00	14 808 737,00	16 415 388,00	17 072 003,00	17 737 811,00	18 411 848,00	19 056 263,00	19 704 176,00	20 334 710,00	20 965 086,00	21 594 038,00	22 220 265,00	22 842 433,00	23 482 021,00	24 139 517,00	24 791 284,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 267 395,00	13 795 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 017 943,00	9 800 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 246 085,00	3 995 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**135 902 391,00**	**112 516 959,00**	**110 859 930,00**	**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**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 477 358,00	100 178 941,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	27 825 588,00	1 120 960,00	2 233 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 085 578,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 085 578,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 425 033,00	12 338 018,00	7 658 463,00	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
3	**Wynik budżetu**	**-19 445 443,00**	**6 851 032,00**	**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	**Przychody budżetu**	**25 100 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat 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
4.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 345 443,00	0,00	0,00	0,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	**Rozchody budżetu**	**5 654 557,00**	**7 051 032,00**	**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**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 654 557,00	7 051 032,00	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**64 483 349,00**	**56 311 357,00**	**46 748 988,00**	**38 964 903,00**	**31 752 865,00**	**24 707 174,00**	**18 944 136,00**	**14 454 762,00**	**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**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	7 283 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	55,37%	47,17%	39,55%	32,44%	25,69%	19,43%	14,46%	10,72%	8,16%	6,28%	5,12%	3,98%	2,90%	1,88%	0,92%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,12%	47,17%	39,55%	32,44%	25,69%	19,43%	14,46%	10,72%	8,16%	6,28%	5,12%	3,98%	2,90%	1,88%	0,92%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**7 283 037,00**	**6 162 077,00**	**3 928 572,00**	**3 273 810,00**	**2 619 048,00**	**1 964 286,00**	**1 309 524,00**	**654 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 287 805,00	5 394 050,00	8 487 327,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 637 783,00	6 715 010,00	10 720 832,00	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
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,65%	7,75%	7,89%	7,27%	6,36%	5,89%	4,59%	3,36%	2,19%	1,99%	1,30%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,65%	6,07%	6,20%	5,60%	4,74%	4,32%	4,59%	3,36%	2,19%	1,99%	1,30%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,65%	7,75%	7,89%	7,27%	6,36%	5,89%	4,59%	3,36%	2,19%	1,99%	1,30%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,65%	6,07%	6,20%	5,60%	4,74%	4,32%	4,59%	3,36%	2,19%	1,99%	1,30%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
.5	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
.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,65%	6,07%	6,20%	5,60%	4,74%	4,32%	4,59%	3,36%	2,19%	1,99%	1,30%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	13,36%	13,67%	11,61%	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%
.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,49%	6,29%	11,18%	12,88%	11,85%	10,85%	10,68%	11,15%	11,73%	12,39%	13,05%	13,65%	14,19%	14,67%	15,11%	15,52%
.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,27%	6,07%	10,96%	12,88%	11,85%	10,85%	10,68%	11,15%	11,73%	12,39%	13,05%	13,65%	14,19%	14,67%	15,11%	15,52%
.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**6 851 032,00**	**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**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 851 032,00	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
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 733 411,00	61 368 310,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 039 672,00	10 590 505,00	14 976 719,00	15 086 137,00	17 402 041,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 395 223,00	1 759 869,00	5 280 884,00	4 450 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 205 934,00	1 452 008,00	680 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 189 289,00	307 861,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 203 152,00	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 240 744,00	11 986 657,00	2 958 463,00	2 655 520,00	1 974 566,00	9 631 712,00	12 094 968,00	14 508 872,00	17 351 048,00	18 840 491,00	20 123 743,00	21 474 039,00	22 730 897,00	24 037 641,00	25 396 000,00	26 781 775,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	981 137,00	146 361,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12	**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**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 299 341,00	1 414 814,00	666 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 063 950,00	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 063 950,00	1 240 900,00	578 752,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone 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
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 205 934,00	1 452 008,00	680 884,00	0,00	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 813,00	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 813,00	1 240 900,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 137,00	102 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	7 283 037,00	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	466 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	119 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	28 292 000,00	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 654 557,00	7 051 032,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 283 037,00	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	9 306 281,00	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	7 949 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 357 069,00	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 264/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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		2013	2014	2015	2016	2017	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**26 623 054,00**	**4 395 223,00**	**1 759 869,00**	**5 280 884,00**	**4 450 000,00**	**6 548 000,00**	**22 433 976,00**
1.a	**wydatki bieżące**				**7 574 659,00**	**2 205 934,00**	**1 452 008,00**	**680 884,00**	**0,00**	**0,00**	**4 338 826,00**
1.b	**wydatki majątkowe**				**19 048 395,00**	**2 189 289,00**	**307 861,00**	**4 600 000,00**	**4 450 000,00**	**6 548 000,00**	**18 095 150,00**
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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z tego:**				**8 089 989,00**	**2 462 071,00**	**1 554 869,00**	**680 884,00**	**0,00**	**0,00**	**4 697 824,00**
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**7 574 659,00**	**2 205 934,00**	**1 452 008,00**	**680 884,00**	**0,00**	**0,00**	**4 338 826,00**
1.1.1.1	Sprawni i Samodzielni [1]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 713 849,00	680 935,00	100 000,00				780 935,00
1.1.1.2	Większy dostęp - Lepsza skuteczność	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	248 520,00	79 893,00					79 893,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 984 140,00	659 828,00	507 445,00	460 602,00			1 627 875,00
1.1.1.4	Z opieki w dorosłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	50 560,00	9 766,00	7 600,00				17 366,00
1.1.1.5	Pracownik - najlepsza inwestycja [2]	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	515 670,00	152 176,00	222 585,00	96 700,00			471 461,00
1.1.1.6	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2012	2013	843 753,00	143 129,00					143 129,00
1.1.1.7	Europejska jakość pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2014	600 259,00	480 207,00	120 052,00				600 259,00
1.1.1.8	***Uczymy się zawodu w Europie***	***Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych***	***2013***	***2015***	***617 908,00***	***0,00***	***494 326,00***	***123 582,00***			***617 908,00***
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**515 330,00**	**256 137,00**	**102 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 998,00**
1.1.2.1	Sprawni i Samodzielni [1]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	73 640,00						0,00
1.1.2.2	***Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa***	***Starostwo Powiatowe***	***2010***	***2014***	***39 405,00***	***4 138,00***	***28 628,00***				***32 766,00***
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2010	2014	402 285,00	251 999,00	74 233,00				326 232,00
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**
1.2.1	**wydatki bieżące**				**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**

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		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:**				**18 533 065,00**	**1 933 152,00**	**205 000,00**	**4 600 000,00**	**4 450 000,00**	**6 548 000,00**	**17 736 152,00**
1.3.1.	**wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.	**wydatki majątkowe**				**18 533 065,00**	**1 933 152,00**	**205 000,00**	**4 600 000,00**	**4 450 000,00**	**6 548 000,00**	**17 736 152,00**
1.3.2.1	***Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu***	***Starostwo Powiatowe***	***2011***	***2017***	***16 000 000,00***	***202 000,00***	***200 000,00***	***4 600 000,00***	***4 450 000,00***	***6 548 000,00***	***16 000 000,00***
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	353 603,00	253 603,00					253 603,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	Starostwo Powiatowe	2012	2013	485 000,00	485 000,00					485 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	Starostwo Powiatowe	2012	2013	240 000,00	240 000,00					240 000,00
1.3.2.5	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	723 717,00	405 190,00					405 190,00
1.3.2.6	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	720 745,00	342 359,00					342 359,00
1.3.2.7	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	10 000,00	5 000,00	5 000,00				10 000,00

Objaśnienia

[1] Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1.845.054 zł. Różnica w wysokości 57.565 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. - 39.177 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski