

UCHWAŁA NR 268/XXXVI/14

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2014 - 2028**

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 261/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028, 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.

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu Otwockiego na 2014 rok oraz faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2013, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego*.

Zmniejszono wydatki zaplanowane w roku 2014 na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 70.000 zł po przeliczeniu kosztów obsługi zadłużenia według aktualnych stawek WIBOR, wynikających z poszczególnych umów kredytowych.

W pozycji 13.2 załącznika nr 1 w 2014 roku wprowadzono dochody budżetowe w kwocie 70.034 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wysokość dotacji jest wynikiem uzyskanych umorzeń od wierzycieli ZPZOZ na podstawie zawartych uгод przez Zarząd Powiatu w zakresie przejętych zobowiązań cywilnoprawnych – art. 197 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

W pozycji 14.4 załącznika nr 1 wykazano kwotę umorzonych w 2014 roku wymagalnych zobowiązań przejętych po przekształconym ZPZOZ w Otwocku na podstawie porozumienia z dnia 27.02.2014 r. zawartego z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie odwołania oświadczenia woli określonego w Potwierdzeniu Przejęcia Zobowiązań Nr 90/WF/P/2013 z dnia 31.01.2013 r.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w latach 2014-2015 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, uwzględniając faktycznie poniesione wydatki na ich realizację w latach poprzednich oraz zmiany wprowadzone do budżetu powiatu w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

Tomasz Litowski

Przewodniczący Rady

Tomasz Litowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	121 244 193,00	116 084 765,00	119 296 910,00	123 211 677,00	127 099 356,00	131 315 132,00	135 066 031,00	139 324 144,00	143 581 192,00	146 828 628,00	151 057 658,00	155 259 272,00	159 578 532,00	164 018 731,00	168 583 255,00
1.1	Dochody bieżące	107 524 283,00	109 584 765,00	114 296 910,00	119 211 677,00	124 099 356,00	128 815 132,00	133 066 031,00	137 324 144,00	141 581 192,00	145 828 628,00	150 057 658,00	154 259 272,00	158 578 532,00	163 018 731,00	167 583 255,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 102 213,00	34 360 097,00	35 837 581,00	37 378 597,00	38 911 119,00	40 389 742,00	41 722 603,00	43 057 726,00	44 392 516,00	45 724 291,00	47 050 295,00	48 367 703,00	49 721 999,00	51 114 215,00	52 545 413,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	740 000,00	768 120,00	801 149,00	835 598,00	869 838,00	902 913,00	932 709,00	962 556,00	992 395,00	1 022 167,00	1 051 810,00	1 081 261,00	1 111 536,00	1 142 659,00	1 174 653,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 155 000,00	4 312 890,00	4 498 344,00	4 691 773,00	4 884 136,00	5 069 733,00	5 237 034,00	5 404 619,00	5 572 162,00	5 739 327,00	5 905 767,00	6 071 128,00	6 241 120,00	6 415 871,00	6 595 515,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 905 481,00	46 103 246,00	48 085 686,00	50 153 370,00	52 209 658,00	54 193 625,00	55 982 015,00	57 773 439,00	59 564 416,00	61 351 348,00	63 130 537,00	64 898 192,00	66 715 341,00	68 583 371,00	70 503 705,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 207 480,00	15 371 469,00	16 032 442,00	16 721 837,00	17 407 432,00	18 068 914,00	18 665 188,00	19 262 474,00	19 859 611,00	20 455 399,00	21 048 606,00	21 637 967,00	22 243 830,00	22 866 657,00	23 506 923,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 719 910,00	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	9 630 000,00	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	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	114 393 161,00	108 755 901,00	112 167 587,00	116 654 401,00	120 708 427,00	126 206 856,00	131 231 419,00	136 874 144,00	141 231 192,00	145 328 628,00	149 557 658,00	153 759 272,00	158 078 532,00	162 518 731,00	167 083 255,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 143 708,00	103 767 936,00	104 727 554,00	107 329 374,00	109 889 565,00	112 511 200,00	115 195 755,00	117 944 739,00	120 104 936,00	122 867 350,00	125 693 299,00	128 584 245,00	131 541 683,00	134 567 142,00	137 527 619,00
2.1.1	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 050 926,00	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:	2 130 000,00	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, w tym:	2 130 000,00	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 249 453,00	4 987 965,00	7 440 033,00	9 325 027,00	10 818 862,00	13 695 656,00	16 035 664,00	18 929 405,00	21 126 256,00	22 461 278,00	23 864 359,00	25 175 027,00	26 536 849,00	27 951 589,00	29 555 636,00
3	Wynik budżetu	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	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	0,00	0,00	0,00	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	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	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 380 575,00	5 816 829,00	9 569 356,00	11 882 303,00	14 209 791,00	16 303 932,00	17 870 276,00	19 379 405,00	21 476 256,00	22 961 278,00	24 364 359,00	25 675 027,00	27 036 849,00	28 451 589,00	30 055 636,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 631 501,00	8 050 334,00	9 569 356,00	11 882 303,00	14 209 791,00	16 303 932,00	17 870 276,00	19 379 405,00	21 476 256,00	22 961 278,00	24 364 359,00	25 675 027,00	27 036 849,00	28 451 589,00	30 055 636,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,57%	8,04%	7,32%	6,38%	5,89%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	6,31%	5,64%	4,75%	4,32%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,92%	6,31%	5,64%	4,75%	4,32%	4,58%	3,36%	2,19%	1,98%	1,29%	1,19%	1,13%	1,07%	1,01%	0,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,07%	9,52%	10,54%	11,27%	11,97%	12,80%	13,45%	14,12%	15,17%	15,71%	16,20%	16,60%	17,01%	17,41%	17,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,08%	11,10%	12,33%	11,38%	10,44%	11,26%	12,01%	12,74%	13,46%	14,25%	15,00%	15,69%	16,17%	16,60%	17,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,95%	10,97%	12,19%	11,38%	10,44%	11,26%	12,01%	12,74%	13,46%	14,25%	15,00%	15,69%	16,17%	16,60%	17,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9/7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 888 775,00	62 902 518,00	64 475 081,00	66 086 958,00	67 673 045,00	69 297 198,00	70 960 331,00	72 663 379,00	74 407 300,00	76 118 668,00	77 869 397,00	79 660 393,00	81 492 582,00	83 366 911,00	85 200 983,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 612 068,00	15 168 653,00	15 282 869,00	17 603 691,00	11 370 180,00	11 643 064,00	11 922 498,00	12 208 638,00	12 501 645,00	12 789 183,00	13 083 334,00	13 384 251,00	13 692 089,00	14 007 007,00	14 315 161,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 935 574,00	5 440 940,00	4 450 000,00	6 500 000,00	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	1 606 278,00	769 369,00	0,00	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	329 296,00	4 671 571,00	4 450 000,00	6 500 000,00	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	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	6 500 000,00	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	12 876 657,00	287 965,00	2 890 033,00	2 725 027,00	10 718 862,00	13 595 656,00	15 935 664,00	18 829 405,00	21 026 256,00	22 361 278,00	23 764 359,00	25 075 027,00	26 436 849,00	27 851 589,00	29 455 636,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	167 796,00	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
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	1 561 321,00	754 864,00	0,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 374 045,00	653 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 374 045,00	653 964,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 278,00	769 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 374 045,00	653 964,00	0,00	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	Wydanki 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	1 374 045,00	653 964,00	0,00	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 296,00	71 571,00	0,00	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
12.4.2	Wydanki 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
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	356 529,00	186 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	356 529,00	186 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 149,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 149,00	18 537,00	0,00	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	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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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 do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m m. umorzenia, różnice kursowe)	-9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	przychodowych															
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014 2015 2016 2017				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				22 952 532,00	1 935 574,00	5 440 940,00	4 450 000,00	6 500 000,00	18 326 514,00
1.a	wydatki bieżące				6 482 386,00	1 606 278,00	769 369,00	0,00	0,00	2 375 647,00
1.b	wydatki majątkowe				16 470 146,00	329 296,00	4 671 571,00	4 450 000,00	6 500 000,00	15 950 867,00
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:				6 995 812,00	1 730 574,00	840 940,00	0,00	0,00	2 571 514,00
1.1.1.	wydatki bieżące				6 482 386,00	1 606 278,00	769 369,00	0,00	0,00	2 375 647,00
1.1.1.1	Sprawni i Samodzielni ¹	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 713 849,00	166 150,00				166 150,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 984 140,00	576 671,00	549 087,00			1 125 758,00
1.1.1.3	Z opieki w dorosłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	50 560,00	7 600,00				7 600,00
1.1.1.4	Pracownik - najlepsza inwestycja ²	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	515 670,00	241 476,00	96 700,00			338 176,00
1.1.1.5	Europejska jakość pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2013	2014	600 259,00	120 055,00				120 055,00
1.1.1.6	Uczymy się zawodu w Europie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2014	2015	617 908,00	494 326,00	123 582,00			617 908,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				513 426,00	124 296,00	71 571,00	0,00	0,00	195 867,00
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	2015	39 405,00	13 425,00	15 203,00			28 628,00
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	2015	400 381,00	110 871,00	56 368,00			167 239,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2014	2015	2016	2017		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00				0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				15 956 720,00	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00		6 500 000,00	15 755 000,00
1.3.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				15 956 720,00	205 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00		6 500 000,00	15 755 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Onwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2017	15 951 720,00	200 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00		6 500 000,00	15 750 000,00
1.3.2.2	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	5 000,00	5 000,00					5 000,00

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. - 5 863 zł, w 2014 r. - 10 247 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jędruski