

**Uchwała Nr LXIX/538/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 16 lipca 2018r.**

zmieniająca uchwałę Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r, poz.2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 92) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Mańgielski

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne zmiany uwidocznione są w załączniku Nr 1 do uchwały (wiersze A przedstawiają wielkości po zmianie, wiersze B przedstawiają kwoty zmian, a wiersze C wielkości przed zmianą).

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji. Zmiany te dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Warszawa+” dofinansowanie biletów długookresowych ZTM. Urealniono również limity przewidziane na realizację przedsięwzięć, biorąc pod uwagę zmiany w budżecie, zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie. Szczegółowe zmiany pokazane są w załączniku Nr 2 do uchwały (wiersze A przedstawiają wielkości po zmianach, wiersze B wielkości przed zmianą, a wiersze C kwoty zmian).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jaroslav Tomasz Margulski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/538/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 16 lipca 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2			
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	A	178 928 395,00	57 676 866,00	900 000,00	36 821 444,00	19 650 000,00	28 761 726,00	44 045 281,00	7 220 338,00	2 170 000,00	3 822 959,00
	B	2 230 186,00	0,00	150 000,00	817 000,00	0,00	0,00	522 027,00	740 643,00	0,00	0,00
	C	176 698 209,00	57 676 866,00	750 000,00	36 004 444,00	19 650 000,00	28 761 726,00	28 761 726,00	43 523 254,00	6 479 695,00	2 170 000,00
2019	A	179 027 831,00	59 118 787,00	768 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 817 858,00	5 630 861,00	2 170 000,00	3 415 861,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 027 831,00	59 118 787,00	768 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 817 858,00	5 630 861,00	2 170 000,00	3 415 861,00
2020	A	190 821 983,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 622 808,00	13 400 647,00	2 170 000,00	11 190 647,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 821 983,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 622 808,00	13 400 647,00	2 170 000,00	11 190 647,00
2021	A	183 957 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	3 311 000,00	2 720 000,00	552 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 957 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	3 311 000,00	2 720 000,00	552 000,00
2022	A	183 405 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00

2023	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2024	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2025	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2026	A	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	A	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00

1) Wzór może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:							Wydatki majątkowe x
				w tym:		w tym:		w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	A	159 369 833,00	427 888,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	30 299 199,00	
	B	2 230 186,00	-214 708,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	1 981 583,00	
	C	187 438 846,00	642 596,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	28 317 616,00	
2019	A	195 493 831,00	855 776,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 828 992,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	195 493 831,00	855 776,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 828 992,00	
2020	A	182 787 983,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 552 430,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	182 787 983,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 552 430,00	
2021	A	179 680 769,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 029 683,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 680 769,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 029 683,00	
2022	A	179 064 350,82	855 776,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 413 264,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 064 350,82	855 776,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 413 264,00	
2023	A	179 242 691,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 591 605,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 242 691,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 591 605,00	

2024	A	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2025	A	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2026	A	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2027	A	179 482 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 482 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 605,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Przychody budżetu x		z tego:						w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
2018	A	-10 740 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
	C	-10 740 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	A	-16 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	16 466 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
	C	-16 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	16 466 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	A	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
	C	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	A	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
	C	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	A	4 341 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
	C	4 341 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	A	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
	C	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

2024	A	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	A 2 114 000,00 B 0,00 C 2 114 000,00	2 114 000,00 0,00 2 114 000,00	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	20 461 418,18 0,00 20 461 418,18	0,00 0,00 0,00	12 398 224,00 1 240 940,00 11 097 284,00	17 751 861,00 1 240 940,00 16 510 921,00	
2019	A 0,00 B 0,00 C 3 214 000,00	0,00 0,00 3 214 000,00	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	36 927 418,18 0,00 36 927 418,18	0,00 0,00 0,00	9 732 131,00 0,00 9 732 131,00	9 732 131,00 0,00 12 185 783,00	
2020	A 0,00 B 0,00 C 8 034 000,00	0,00 0,00 8 034 000,00	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	28 893 418,18 0,00 28 893 418,18	0,00 0,00 0,00	12 185 783,00 0,00 12 185 783,00	12 185 783,00 0,00 12 995 683,00	
2021	A 0,00 B 0,00 C 4 277 000,00	0,00 0,00 4 277 000,00	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	24 616 418,18 0,00 24 616 418,18	0,00 0,00 0,00	12 995 683,00 0,00 12 995 683,00	12 995 683,00 0,00 12 995 683,00	
2022	A 0,00 B 0,00 C 4 341 418,18	0,00 0,00 4 341 418,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 275 000,00 0,00 20 275 000,00	0,00 0,00 0,00	12 995 682,18 0,00 12 995 682,18	12 995 682,18 0,00 12 995 682,18	
2023	A 0,00 B 0,00 C 4 163 000,00	0,00 0,00 4 163 000,00	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	16 112 000,00 0,00 16 112 000,00	0,00 0,00 0,00	12 995 605,00 0,00 12 995 605,00	12 995 605,00 0,00 12 995 605,00	

2024	A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2027	A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	A	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
2018	A	1,64%	0,00	1,64%	8,11%	8,78%	10,32%	TAK	TAK	
	B	-0,60%	0,00	-0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,24%	0,00	2,24%	7,51%	8,78%	10,32%	TAK	TAK	
2019	A	2,94%	0,00	2,94%	6,65%	7,75%	9,29%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
	C	2,94%	0,00	2,94%	6,65%	7,55%	9,09%	TAK	TAK	
2020	A	5,24%	0,00	5,24%	7,52%	6,79%	8,32%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
	C	5,24%	0,00	5,24%	7,52%	6,59%	8,12%	TAK	TAK	
2021	A	3,23%	0,00	3,23%	8,54%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
	C	3,23%	0,00	3,23%	8,54%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2022	A	3,16%	0,00	3,16%	8,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,16%	0,00	3,16%	8,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2023	A	3,04%	0,00	3,04%	8,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,04%	0,00	3,04%	8,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	

2024	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji | przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10,1	11,1				
2018	0,00	0,00	62 828 938,00	12 044 501,00	31 674 953,70	15 457 555,70	16 217 398,00	9 490 488,00	14 537 731,00	6 271 000,00	
	0,00	0,00	626 690,00	0,00	232 974,70	228 984,70	3 990,00	-760,00	482 343,00	1 500 000,00	
	0,00	0,00	62 202 248,00	12 044 501,00	31 441 979,00	15 228 571,00	16 213 408,00	9 491 228,00	14 055 388,00	4 771 000,00	
2019	0,00	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	37 255 805,90	5 651 723,90	31 604 082,00	31 205 201,00	123 791,00	500 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	763 136,30	763 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	36 492 669,60	4 888 587,60	31 604 082,00	31 205 201,00	123 791,00	500 000,00	
2020	8 034 000,00	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	1 518 051,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	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
	8 034 000,00	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	1 518 051,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	500 000,00	
2021	4 277 000,00	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	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
	4 277 000,00	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00	
2022	4 341 418,18	4 278 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	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
	4 341 418,18	4 278 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	500 000,00	
2023	4 163 000,00	4 100 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	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
	4 163 000,00	4 100 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	500 000,00	

2024	A	4 063 000,00	4 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	4 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2025	A	4 063 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2026	A	4 063 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 063 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2027	A	3 923 000,00	1 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 923 000,00	1 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 605,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (art. 231 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003-09-19 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2018	A	600 362,00	563 243,00	555 935,00	3 692 959,00	3 692 959,00	3 681 759,00	808 379,00	614 243,00	799 244,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	600 362,00	563 243,00	555 935,00	3 692 959,00	3 692 959,00	3 681 759,00	808 379,00	614 243,00	799 244,00	
2019	A	81 957,68	80 861,68	69 576,00	3 415 861,00	3 415 861,00	3 255 861,00	126 779,10	107 562,68	112 672,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	81 957,68	80 861,68	69 576,00	3 415 861,00	3 415 861,00	3 255 861,00	126 779,10	107 562,68	112 672,00	
2020	A	89 942,20	89 942,20	77 701,00	11 190 647,00	11 190 647,00	3 428 741,00	15 301,50	12 241,20	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 942,20	89 942,20	77 701,00	11 190 647,00	11 190 647,00	3 428 741,00	15 301,50	12 241,20	0,00	
2021	A	11 585,72	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 585,72	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00	
2022	A	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2018	A	7 525 020,00	4 328 453,00	7 513 820,00	3 390 703,00	3 304 388,00	2 040 703,00	2 017 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-110 000,00	-80 000,00	-110 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 635 020,00	4 408 453,00	7 623 820,00	3 420 703,00	3 304 388,00	2 070 703,00	2 047 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	21 154 082,00	11 624 445,00	11 273 201,00	9 548 853,42	7 569 855,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 154 082,00	11 624 445,00	11 273 201,00	9 548 853,42	7 569 855,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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) Przeważnie, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6.-6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTOCIMOWA
Jarosław Tomasz Martysiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/538/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 16 lipca 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 674 953,70	37 255 805,90	5 527 551,50	1 250 082,15	506 265,08
					B	31 441 979,00	36 492 669,60	5 527 551,50	1 250 082,15	506 265,08
					C	996 111,00	763 136,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	41 920 932,22	5 651 723,90	1 518 051,50	60 082,15	6 265,08
					B	40 928 811,22	4 886 587,60	1 518 051,50	60 082,15	6 265,08
					C	992 121,00	763 136,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 496 484,94	31 604 082,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
					B	60 492 484,94	31 604 082,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
					C	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	30 664 008,83	21 280 861,10	24 801,50	704 482,15	965,08
					B	30 774 008,83	21 280 861,10	24 801,50	704 482,15	965,08
					C	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 000 106,83	126 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
					B	1 000 106,83	126 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	466 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędnośi i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	236 100,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 100,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF-Expo) w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: promocja miasta	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
					B	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
					B	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	77 214 658,33
	500 000,00	500 000,00	76 218 547,33
	0,00	0,00	996 111,00
1.a	0,00	0,00	22 693 678,33
	0,00	0,00	21 701 557,33
	0,00	0,00	992 121,00
1.b	500 000,00	500 000,00	54 520 980,00
	500 000,00	500 000,00	54 516 990,00
	0,00	0,00	3 990,00
1.1	0,00	0,00	30 344 508,83
	0,00	0,00	30 454 508,83
	0,00	0,00	-110 000,00
1.1.1	0,00	0,00	965 906,83
	0,00	0,00	965 906,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	466 416,00
	0,00	0,00	466 416,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	36 540,00
	0,00	0,00	36 540,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 162 000,00 B 162 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 29 663 902,00 B 29 773 902,00 C -110 000,00	7 525 020,00 7 635 020,00 -110 000,00	21 154 082,00 21 154 082,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 2 950 000,00 B 3 060 000,00 C -110 000,00	2 900 000,00 3 010 000,00 -110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tunystyczna) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 2 550 000,00 B 2 550 000,00 C 0,00	2 450 000,00 2 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 145 000,00 B 145 000,00 C 0,00	145 000,00 145 000,00 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
1.1.2.4	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 266 140,00 B 266 140,00 C 0,00	132 840,00 132 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 913 500,00 B 913 500,00 C 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 063 201,00 B 13 063 201,00 C 0,00	1 790 000,00 1 790 000,00 0,00	11 273 201,00 11 273 201,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Żłobek - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Żłobek Miejski	2015	2019	A 733 138,00 B 733 138,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	733 138,00 733 138,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2019	A 9 040 923,00 B 9 040 923,00 C 0,00	93 180,00 93 180,00 0,00	8 947 743,00 8 947 743,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 71 753 406,33 B 70 647 297,33 C 1 106 111,00	23 341 554,70 22 998 560,00 342 974,70	15 974 944,80 15 211 808,50 763 136,30	5 502 750,00 5 502 750,00 0,00	545 600,00 545 600,00 0,00	505 300,00 505 300,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	29 378 602,00
	0,00	0,00	29 488 602,00
	0,00	0,00	-110 000,00
	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	-110 000,00
	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	145 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	132 840,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	913 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 063 201,00
	0,00	0,00	13 063 201,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	733 138,00
	0,00	0,00	733 138,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9 040 923,00
	0,00	0,00	9 040 923,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	46 870 149,50
	500 000,00	500 000,00	45 764 036,50
	0,00	0,00	1 106 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 40 920 825,39 B 39 928 704,39 C 992 121,00	14 649 176,70 14 420 192,00 228 984,70	5 524 944,80 4 761 608,50 763 136,30	1 502 750,00 1 502 750,00 0,00	45 600,00 45 600,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00
1.3.1.1	Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej - Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017	2018	A 200 736,00 B 200 736,00 C 0,00	100 368,00 100 368,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 112 000,00 B 112 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 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
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 107 000,00 B 107 000,00 C 0,00	85 000,00 85 000,00 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
1.3.1.4	Dowóz uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 318 000,00 B 318 000,00 C 0,00	180 000,00 180 000,00 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
1.3.1.5	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 1 760 000,00 B 1 760 000,00 C 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Obręb 32" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 14 760,00 B 14 760,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	21 727 771,50
	0,00	0,00	20 735 650,50
	0,00	0,00	992 121,00
1.3.1.1	0,00	0,00	100 368,00
	0,00	0,00	100 368,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	25 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.9	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.11	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.12	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 77 121,00 B 75 000,00 C 2 121,00	53 984,70 75 000,00 -21 015,30	23 136,30 0,00 23 136,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 750 000,00 B 750 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 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
1.3.1.18	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-2018 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 14 735 707,00 B 14 735 707,00 C 0,00	570 000,00 570 000,00 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
1.3.1.19	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A 593 000,00 B 593 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	86 250,00 86 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2013	2018	A 839 820,00 B 839 820,00 C 0,00	41 325,00 41 325,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Umowa dzierżawy działki nr 11/15 obr. 54 przy ul. Gilmieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A 1 684 414,44 B 1 684 414,44 C 0,00	129 184,44 129 184,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym - Cel: wysyłka korespondencji Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 620 000,00 B 620 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 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
1.3.1.24	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli - Cel: zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 2 492 000,00 B 2 492 000,00 C 0,00	1 068 000,00 1 068 000,00 0,00	1 068 000,00 1 068 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 9 483 307,00 B 9 483 307,00 C 0,00	8 770 921,00 8 770 921,00 0,00	712 386,00 712 386,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	opieka nad bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami - Cel: opieka na bezpańskimi kotami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	opieka nad bezdomnymi psami - Cel: opieka na bezpańskimi psami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie generaine majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 580 230,00 C 0,00	276 300,00 276 300,00 0,00	303 930,00 303 930,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	77 121,00
	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	2 121,00
1.3.1.17	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	326 250,00
	0,00	0,00	326 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	41 325,00
	0,00	0,00	41 325,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	129 184,44
	0,00	0,00	129 184,44
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	2 136 000,00
	0,00	0,00	2 136 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	9 483 307,00
	0,00	0,00	9 483 307,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	560 230,00
	0,00	0,00	560 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.30	Obsługa IT Urzędu Miasta - Cel: obsługa informatyczna Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.32	Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów - Cel: dbałość o drzewostan	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.33	Program "Miejskie lodowisko" - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi opikunckie (2018) - Cel: zapewnienie usług opikunckich dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 415 838,56 B 1 415 838,56 C 0,00	1 280 838,56	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 165 000,00 B 165 000,00 C 0,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 990 000,00 B 0,00 C 990 000,00	250 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 832 582,94 B 30 718 592,94 C 113 990,00	8 682 378,00	10 450 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	projekt i budowa ul. Zielnej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 162 424,12 B 162 424,12 C 0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 8 000 000,00 B 8 000 000,00 C 0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 6 604 404,78 B 6 604 404,78 C 0,00	154 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 542 344,31 B 542 794,31 C -450,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	25 142 378,00
	500 000,00	500 000,00	25 028 388,00
	0,00	0,00	113 990,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	486 550,00
	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	-450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólcie Młodziej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Wiazowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	603 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Czernskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wlejskiej a ul. Łukaszyńskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	327 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa ul. Wlejskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wlejskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	375 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa rowu opaskowego w ul. Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki - Etap I - Cel: odwodnienie terenów osiedla	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	603 060,00
	0,00	0,00	605 000,00
	0,00	0,00	-1 940,00
	0,00	0,00	327 523,00
1.3.2.9	0,00	0,00	307 523,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	375 630,00
1.3.2.10	0,00	0,00	376 000,00
	0,00	0,00	-370,00
	0,00	0,00	413 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	413 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	24 750,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	4 750,00
1.3.2.14	0,00	0,00	468 000,00
	0,00	0,00	268 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	372 400,00
	0,00	0,00	492 400,00
	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA CŁYŹCZKA
Grębkowski
Jarosław Tomasz Grębkowski