

Uchwała Nr LXX/550/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

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 MIASTA
RADA MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Wargielecki

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).

Wynikiem wprowadzonych zmian jest zwiększenie o kwotę 1 729 000 zł deficytu budżetowego, który zostanie sfinansowany z kredytu. Spłata kredytu następowała będzie w latach 2021-2027 dodatkowo po 247 000 zł w każdym roku.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji. Zmiany te dotyczą zwiększenia nakładów na niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa) – kwota 442 800 zł (środki na wykonanie chodnika),
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – kwota 1 200 000 zł.

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).


PREZESDNIENICZĄCY
RADA MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margulski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/550/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
							Dochody bieżące x	Podatki i opłaty 3)				z podatku od nieruchomości	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																
2018	A	180 760 063,00	172 539 745,00	57 676 866,00	900 000,00	36 821 444,00	19 650 000,00	28 816 726,00	44 439 419,00	8 220 338,00	2 170 000,00	4 822 959,00				
	B	1 831 688,00	831 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	394 138,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
	C	178 928 395,00	171 708 057,00	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				
2019	A	179 027 831,00	173 396 970,00	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	0,00				
	C	179 027 831,00	173 396 970,00	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	177 421 336,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 822 808,00	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	0,00				
	C	190 821 983,00	177 421 336,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 822 808,00	13 400 647,00	2 170 000,00	11 190 647,00				
2021	A	183 957 769,00	180 646 769,00	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	0,00				
	C	183 957 769,00	180 646 769,00	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	180 646 769,00	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	0,00				
	C	183 405 769,00	180 646 769,00	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	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
2027	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

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

2) Zgodnie z art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o miastach, powiatach, gminach oraz niektórych większych miastach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 889 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje mniejsze niż zero.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
			w tym:										
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w 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 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
			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	
2018			193 229 720,00	160 461 481,00	427 888,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	32 768 239,00	
			3 560 688,00	1 091 648,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	2 469 040,00	
			189 669 032,00	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	
2019			195 493 831,00	163 664 839,00	855 776,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 828 992,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			195 493 831,00	163 664 839,00	855 776,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 828 992,00	
2020			182 787 983,00	165 235 553,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 552 430,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			182 787 983,00	165 235 553,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 552 430,00	
2021			179 433 769,00	167 651 086,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 782 683,00	
			-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	
			179 680 769,00	167 651 086,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 029 683,00	
2022			178 817 350,82	167 651 086,82	855 776,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 166 264,00	
			-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	
			179 064 350,82	167 651 086,82	855 776,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 413 264,00	
2023			178 995 691,00	167 651 086,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 344 605,00	
			-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	
			179 242 691,00	167 651 086,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 591 605,00	

2024	A	179 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 444 605,00
	B	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	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	179 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 444 605,00
	B	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	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	179 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 444 605,00
	B	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	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	179 235 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 584 605,00
	B	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	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		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-12 469 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00
	B	-1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	A	8 034 000,00	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	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 341 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 310 000,00	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	247 000,00	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
	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	4 310 000,00	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	247 000,00	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
	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	4 310 000,00	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	247 000,00	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
	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	4 170 000,00	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	247 000,00	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
	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	22 190 418,18 1 729 000,00 20 461 418,18	0,00 0,00 0,00	12 078 264,00 -259 960,00 12 338 224,00	17 491 901,00 -259 960,00 17 751 861,00			
2019	A 3 214 000,00 B 0,00 C 3 214 000,00	3 214 000,00 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	38 656 418,18 1 729 000,00 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 9 732 131,00			
2020	A 8 034 000,00 B 0,00 C 8 034 000,00	8 034 000,00 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	30 622 418,18 1 729 000,00 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 12 185 783,00			
2021	A 4 524 000,00 B 247 000,00 C 4 277 000,00	4 524 000,00 247 000,00 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	26 098 418,18 1 482 000,00 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 4 588 418,18 B 247 000,00 C 4 341 418,18	4 588 418,18 247 000,00 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	21 510 000,00 1 235 000,00 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 4 410 000,00 B 247 000,00 C 4 163 000,00	4 410 000,00 247 000,00 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	17 100 000,00 988 000,00 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	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	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	12 049 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2025	A	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	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
2026	A	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	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	3 923 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2027	A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	247 000,00	247 000,00	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. 36 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 ^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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok prognozy (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	1,76%	0,00	1,76%	7,88%	8,78%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00	0,12%	-0,23%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,64%	0,00	1,64%	8,11%	8,78%	10,32%	TAK	TAK
2019	A	2,94%	0,00	2,94%	6,65%	7,67%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,94%	0,00	2,94%	6,65%	7,75%	9,29%	TAK	TAK
2020	A	5,24%	0,00	5,24%	7,52%	6,71%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,24%	0,00	5,24%	7,52%	6,79%	8,32%	TAK	TAK
2021	A	3,36%	0,00	3,36%	8,54%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,23%	0,00	3,23%	8,54%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	A	3,30%	0,00	3,30%	8,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,16%	0,00	3,16%	8,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	A	3,17%	0,00	3,17%	8,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,04%	0,00	3,04%	8,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK

2024	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

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 majątkowe	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	62 843 524,00	12 044 501,00	33 317 753,70	15 457 555,70	17 860 198,00	9 933 268,00	16 563 971,00	6 271 000,00
	B	0,00	14 586,00	0,00	1 642 800,00	0,00	1 642 800,00	442 800,00	2 026 240,00	0,00
	C	0,00	62 828 938,00	12 044 501,00	31 674 953,70	15 457 555,70	16 217 398,00	9 490 468,00	14 537 731,00	6 271 000,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	8 034 000,00	8 034 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	500 000,00
	B	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 034 000,00	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	500 000,00
2021	A	4 524 000,00	4 524 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 592 683,00	500 000,00
	B	247 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	C	4 277 000,00	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00
2022	A	4 588 418,18	4 588 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	500 000,00	0,00	10 666 264,00	500 000,00
	B	247 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	C	4 341 418,18	4 278 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	500 000,00
2023	A	4 410 000,00	4 410 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 844 605,00	500 000,00
	B	247 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	C	4 163 000,00	4 100 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	500 000,00

2024	A	4 310 000,00	4 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	10 944 605,00	500 000,00
	B	247 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	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	4 310 000,00	4 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 605,00	500 000,00
	B	247 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	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	4 310 000,00	4 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 605,00	500 000,00
	B	247 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	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	4 170 000,00	4 170 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 605,00	500 000,00
	B	247 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	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) Przeniesienie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2018	A	600 362,00	563 243,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	A	9 167 820,00	4 328 453,00	9 156 620,00	5 033 503,00	4 947 186,00	3 663 503,00	0,00	0,00	
	B	1 642 800,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00	
	C	7 525 020,00	4 328 453,00	7 513 820,00	3 390 703,00	3 304 388,00	2 040 703,00	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	0,00	0,00	
	B	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	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	
	B	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	
2021	A	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	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	
	C	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	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	
	B	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	
2023	A	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	
	C	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) Przez program, 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 przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
2018	A	0,00	12.8.1	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
	C	0,00		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	0,00
	B	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
2020	A	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
	C	0,00		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	0,00
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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 długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostki 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 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 - pełna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/550/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

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	104 060 217,16			33 317 753,70	37 255 805,90	5 527 551,50	1 250 082,15	506 265,08
		B	102 417 417,16			31 674 953,70	37 255 805,90	5 527 551,50	1 250 082,15	506 265,08
		C	1 642 800,00			1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A	41 920 932,22			15 457 555,70	5 651 723,90	1 518 051,50	60 082,15	6 265,08
		B	41 920 932,22			15 457 555,70	5 651 723,90	1 518 051,50	60 082,15	6 265,08
		C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A	62 139 284,94			17 860 198,00	31 604 082,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
		B	60 496 494,94			16 217 398,00	31 604 082,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
		C	1 642 800,00			1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	32 306 808,83			9 976 199,00	21 280 861,10	24 801,50	704 482,15	965,08
		B	30 664 008,83			8 333 399,00	21 280 861,10	24 801,50	704 482,15	965,08
		C	1 642 800,00			1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A	1 000 106,83			808 379,00	126 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
		B	1 000 106,83			808 379,00	126 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
		C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordynator 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	A	39 000,00			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	39 000,00			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	A	466 416,00	2014	2018	466 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	466 416,00	2017	2018	466 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00			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	A	42 600,00	2017	2019	31 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		B	42 600,00	2017	2019	31 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędzy 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	A	236 100,00	2017	2019	229 028,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
		B	236 100,00	2017	2019	229 028,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00			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	A	17 450,83	2022	2022	17 450,83	0,00	6 166,50	5 347,15	965,08
		B	17 450,83	2017	2022	17 450,83	0,00	6 166,50	5 347,15	965,08
		C	0,00			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	A	36 540,00	2017	2021	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
		B	36 540,00	2017	2021	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
		C	0,00			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	78 857 458,33
	500 000,00	500 000,00	77 214 658,33
1.a	0,00	0,00	1 642 800,00
	0,00	0,00	22 693 678,33
1.b	0,00	0,00	22 693 678,33
	0,00	0,00	0,00
1.1	500 000,00	500 000,00	56 163 780,00
	500 000,00	500 000,00	54 520 980,00
1.1.1	0,00	0,00	1 642 800,00
	0,00	0,00	31 987 308,83
1.1.1.1	0,00	0,00	30 344 508,83
	0,00	0,00	1 642 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	965 906,83
	0,00	0,00	965 906,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	466 416,00
	0,00	0,00	466 416,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	236 100,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36 540,00
1.1.1.12	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 Ujanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie 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 31 306 702,00 B 29 663 902,00 C 1 642 800,00	9 167 820,00 7 525 020,00 1 642 800,00	21 154 062,00 21 154 062,00 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 2 550 000,00 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
1.1.2.2	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) - 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
1.1.2.3	"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 268 140,00 B 268 140,00 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
1.1.2.4	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	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
1.1.2.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 14 263 201,00 B 13 063 201,00 C 1 200 000,00	2 990 000,00 1 790 000,00 1 200 000,00	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
1.1.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ujanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 733 138,00 B 733 138,00 C 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	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 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
1.1.2.8	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 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					A 71 753 408,33 B 71 753 408,33 C 0,00	23 341 554,70 23 341 554,70 0,00	15 974 944,80 15 974 944,80 0,00	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.	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 40 920 825,39 C 0,00	14 649 176,70 14 649 176,70 0,00	5 524 944,80 5 524 944,80 0,00	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	Dowozenie 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	Dowozenie 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	Dowozenie 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 "Karczeńska" - 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	21 727 771,50
	0,00	0,00	0,00
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 77 121,00 C 0,00	53 984,70 53 984,70 0,00	23 136,30 23 136,30 0,00	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	Tworzenie 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	Tworzenie 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 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - 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	0,00 0,00 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	100 000,00 100 000,00 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	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 560 230,00 B 560 230,00 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	77 121,00
	0,00	0,00	0,00
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	580 230,00
	0,00	0,00	580 230,00
	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.	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	990 000,00
	0,00	0,00	990 000,00
	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	25 142 378,00
	0,00	0,00	0,00
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	486 550,00
	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 opikarskie (2018) - Cel: zapewnienie usług opikarskich 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 990 000,00 C 0,00	250 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 832 582,94 B 30 832 582,94 C 0,00	8 692 378,00	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 Swider - 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 Swider 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 542 344,31 C 0,00	486 550,00	0,00	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						
1.3.2.7	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólcie Mlądzkiej - 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. Wrażowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	614 651,52	603 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	614 651,52	603 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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. Wiejską a ul. Łukaszyńskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	346 494,00	327 523,00	0,00	0,00	0,00
					B	346 494,00	327 523,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wiejskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	391 863,19	375 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	391 863,19	375 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	807 140,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	807 140,00	413 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	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	24 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	476 738,90	468 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 738,90	468 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	241 082,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	241 082,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	446 815,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	446 815,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	168 055,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 055,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porównawcza 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	603 060,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	327 523,00
	0,00	0,00	327 523,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	375 630,00
	0,00	0,00	375 630,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	413 000,00
	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	24 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	468 000,00
	0,00	0,00	468 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	372 400,00
	0,00	0,00	372 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA CENIOCHA
 Jarosław Tomasz Jurgielski