

**Uchwała Nr LXXIV/582/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 11 października 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

Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognozowa Finansowa Miasta Otwocka do roku 2032. W związku z tym w Uchwale Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2032”,
- 2) w § 1 Uchwały wyrażenie „na lata 2018-2027” zastępuje się wyrażeniem „na lata 2018-2032”,
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 4) dotychczasowy 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.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

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.

- I. Zmiany dotyczące zwiększenia nakładów na niżej wymienione przedsięwzięcia:
 1. Program „Miejskie lodowisko” sezon 2018/2019 – łączne nakłady ogółem zwiększono o kwotę 40.000 zł, limit zobowiązań roku 2018 zmniejszono o 5.000 zł, a limit zobowiązań roku 2019 zwiększono o 45.000 zł.
 2. Dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock – Karczew – łączne nakłady zwiększono o kwotę 57.000 zł, limit zobowiązań roku 2018 zwiększono o 19.000 zł, natomiast limit roku 2019 o kwotę 38.000 zł,
 3. Projekt i budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Wólce Młódzkiej – nakłady ogółem zwiększono o kwotę 8.000.000 zł, limit zobowiązań w latach 2019 - 2020 zwiększono o 4.000.000 zł w każdym roku,
 4. Projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2018 zwiększono o 10.000 zł,
 5. Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza – łączne nakłady i limit zobowiązań roku 2018 zwiększono o kwotę 39.434 zł,
 6. Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP 6 (nowe przedsięwzięcie) – łączne nakłady wynoszą 450.000 zł, limit zobowiązań roku 2018 wynosi 50.000 zł, a roku 2019 wynosi 400.000 zł,
 7. Rozwój e-usług w Otwocku (nowe przedsięwzięcie) – łączne nakłady wynoszą 1.423.777 zł, limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 11.808 zł, w roku 2019 wynosi 891.605 zł, a w roku 2020 wynosi 520.364 zł,
 8. Nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) – łączne nakłady 1.273.800 zł, limit zobowiązań w latach 2018-2019 po 636.900 zł w każdym roku,
 9. Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Moje Korzenie” – ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych – łączne nakłady 12.500 zł, limit zobowiązań w roku 2018 kwota 7.000 zł, w roku 2019 kwota 5.500 zł.
- II. Zmiany dotyczące przesunięcia limitów zobowiązań między poszczególne lata realizacji:
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. „Centrum” – kwota limitu zobowiązań w wysokości 11.070 zł przeniesiona z roku 2018 na rok 2019,
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Wólka Młódzka” – kwota limitu zobowiązań z roku 2018 w wysokości 35.670 zł przeniesiona na rok 2019
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Emilii Plater” kwota limitu zobowiązań w wysokości 14.145 zł przeniesiona z roku 2018 na rok 2019,
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Karczewska” limit zobowiązań w wysokości 15.990 zł z roku 2018 przeniesiono na rok 2019 kwota 3.997,50 i na rok 2020 kwota 11.992,50 zł,
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Cmentarz” limit zobowiązań z roku 2018 w wysokości 20.000 zł przeniesiono na rok 2020,
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pn. „Ługi Północne-bis” limit zobowiązań w wysokości 12.500 zł, z roku 2018 przeniesiono na rok 2020,
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „PKP I” limit zobowiązań z roku 2018 w wysokości 35.000 zł przeniesiono na rok 2019 kwota 14.000 zł i na rok 2020 kwota 21.000 zł,

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Klonowa” limit zobowiązań z roku 2018 w wysokości 8.400 przeniesiono na rok 2019 kwota 4.800 zł i na rok 2020 kwota 3.600 zł,

Szczegółowe zmiany pokazane są w załączniku Nr 2 do uchwały (wiersze A przedstawiają wielkości po zmianach, wiersze B wielkości przed zmianą, a wiersza C kwoty zmian).

W wyniku wprowadzonych zwiększeń w przedsięwzięciach, dotyczy to głównie projektu i budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Wólce Mładzkiej, zwiększono wydatki majątkowe, które planuje się pokryć ze zwiększonego kredytu w roku 2019 o kwotę 4.756.900 zł. Łączne planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2019 będą wynosiły 24.436.900, które planuj się spłacać w latach 2022-2032. Spłaty ww. kredytów planuje się w latach 2022-2024 po 1.000.000 zł w każdym roku, w latach 2025-2027 po 2.000.000 zł w każdym roku, w latach 2028-2031 po 3.200.000 zł w każdym roku oraz w roku 2032 kwota 2.636.900 zł. Z uwagi na fakt, iż planowana spłata kredytu wykracza poza lata obowiązywania dotychczasowej prognozy wydłuża się ją na lata 2018-2032.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIV/582/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 11 października 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	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	184 341 129,00	175 499 779,00	57 676 866,00	950 000,00	37 483 061,00	19 650 000,00	28 891 808,00	46 485 587,00	8 841 350,00	2 781 012,00	4 822 959,00	
	B	3 581 046,00	2 960 034,00	0,00	50 000,00	661 617,00	0,00	75 082,00	2 046 168,00	621 012,00	611 012,00	0,00	
	C	180 760 083,00	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	
2019	A	180 419 436,00	174 354 992,00	59 419 590,00	768 000,00	37 188 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 975 077,00	6 064 444,00	2 170 000,00	3 849 444,00	
	B	1 391 605,00	958 022,00	300 803,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	157 219,00	433 583,00	0,00	433 583,00	
	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	191 342 347,00	177 764 728,00	60 776 802,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 786 154,00	13 577 619,00	2 170 000,00	11 367 619,00	
	B	520 364,00	343 392,00	180 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 346,00	176 972,00	0,00	176 972,00	
	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	44 622 808,00	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	7 000,00	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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 stosowany 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. 865 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 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	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:			2.2
										2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp		2.1	2.1.1	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczeniowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2018	A	196 810 766,00	213 944,00	213 944,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	33 546 700,00		
	B	3 581 046,00	-213 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 461,00		
	C	193 229 720,00	427 888,00		0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	32 768 239,00		
2019	A	201 642 336,00	855 776,00	855 776,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	37 748 863,00		
	B	6 148 505,00	0,00		0,00	x	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	5 919 871,00		
	C	195 493 831,00	855 776,00	855 776,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 828 992,00		
2020	A	188 128 347,00	855 776,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	22 643 030,00		
	B	5 340 364,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 600,00		
	C	182 787 983,00	855 776,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 552 430,00		
2021	A	179 433 769,00	855 776,00	855 776,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 782 683,00		
	B	0,00	0,00		0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	179 433 769,00	855 776,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 782 683,00		
2022	A	179 817 350,82	855 776,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 166 264,00		
	B	1 000 000,00	0,00		0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	C	178 817 350,82	855 776,00	855 776,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 166 264,00		
2023	A	179 995 691,00	910 408,00	910 408,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 344 605,00		
	B	1 000 000,00	0,00		0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	C	178 995 691,00	910 408,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 344 605,00		

2024	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	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	11 444 605,00
2025	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	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	11 444 605,00
2026	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	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	11 444 605,00
2027	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	B	860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	C	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	11 584 605,00
2028	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	B	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	B	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	B	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	B	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	180 768 791,00	167 651 086,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 117 705,00
	B	180 768 791,00	167 651 086,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 117 705,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
z tego:															
2018	A	-12 469 637,00	14 583 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	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
	C	-12 469 637,00	14 583 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-21 222 900,00	24 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436 900,00	24 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 756 900,00	4 756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 900,00	4 756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 466 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	19 680 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 820 000,00	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
	C	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
2021	A	4 524 000,00	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
	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
	C	4 524 000,00	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
2022	A	3 588 418,18	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
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 588 418,18	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
2023	A	3 410 000,00	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
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 410 000,00	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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:			Kwota długu x					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 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 x						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 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 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 8) o wydatki	
2018	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 418,18	0,00	12 235 713,00	17 649 350,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 449,00	157 449,00	
2019	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 418,18	0,00	12 078 264,00	17 491 901,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413 318,18	0,00	10 461 519,00	10 461 519,00	
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 900,00	0,00	729 388,00	729 388,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656 418,18	0,00	9 732 131,00	9 732 131,00	
2021	-4 820 000,00	-4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199 318,18	0,00	12 279 411,00	12 279 411,00	
	8 034 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 900,00	0,00	93 628,00	93 628,00	
2022	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 622 418,18	0,00	12 185 783,00	12 185 783,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 318,18	0,00	12 995 683,00	12 995 683,00	
2023	3 588 418,18	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 900,00	0,00	0,00	0,00	
	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098 418,18	0,00	12 995 683,00	12 995 683,00	
	4 588 418,18	4 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 900,00	0,00	12 995 682,18	12 995 682,18	
	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 900,00	0,00	0,00	0,00	
	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510 000,00	0,00	12 995 682,18	12 995 682,18	
	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 676 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 900,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00	

2024	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	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
2029	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	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
2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	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
2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	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
2032	A	2 636 900,00	2 636 900,00	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	2 636 900,00	2 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	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

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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. 245 ustawy.

8) Pomniejszenie 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	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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	0,00	1,61%	8,15%	8,78%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00	-0,15%	0,27%	-0,15%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00	1,76%	7,88%	1,76%	8,78%	TAK	TAK
2019	A	0,00	2,75%	7,00%	2,75%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00	-0,19%	0,35%	-0,19%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00	2,94%	6,65%	2,94%	7,67%	TAK	TAK
2020	A	0,00	2,70%	7,55%	2,70%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00	-2,54%	0,03%	-2,54%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,00	5,24%	7,52%	5,24%	6,71%	TAK	TAK
2021	A	0,00	3,47%	8,54%	3,47%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00	0,11%	0,00%	0,11%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,00	3,36%	8,54%	3,36%	7,35%	TAK	TAK
2022	A	0,00	2,86%	8,57%	2,86%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00	-0,44%	0,00%	-0,44%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,00	3,30%	8,57%	3,30%	7,57%	TAK	TAK
2023	A	0,00	2,76%	8,57%	2,76%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00	-0,41%	0,00%	-0,41%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00	3,17%	8,57%	3,17%	8,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00	2,83%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00	3,19%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00	2,75%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,00	-0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00	3,08%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00	2,70%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	0,00	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00	3,04%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,00	2,67%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,00	2,92%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00	2,56%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00	2,56%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,00	2,53%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,00	2,53%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,00	2,50%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,00	2,50%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00	2,47%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00	2,47%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
LP	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	62 900 411,00	12 248 047,00	33 933 120,70	15 337 588,70	18 595 532,00	9 444 882,00	17 830 818,00	6 271 000,00	
	B	0,00	56 887,00	203 546,00	615 367,00	-119 967,00	735 334,00	-488 386,00	1 266 847,00	0,00	
	C	0,00	62 843 524,00	12 044 501,00	33 317 753,70	15 457 555,70	17 860 198,00	9 933 288,00	16 563 971,00	6 271 000,00	
2019	A	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	43 363 493,40	6 059 540,40	37 303 953,00	36 140 982,00	1 107 881,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	6 107 687,50	407 816,50	5 699 871,00	4 935 781,00	984 090,00	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	3 214 000,00	3 214 000,00	13 422 398,00	10 089 008,00	1 808 908,00	8 280 100,00	7 780 100,00	14 362 930,00	500 000,00	
	B	-4 820 000,00	-4 820 000,00	0,00	4 561 456,50	290 856,50	4 270 600,00	4 270 600,00	820 000,00	0,00	
	C	8 034 000,00	8 034 000,00	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	A	4 524 000,00	4 524 000,00	13 690 846,00	1 271 082,15	81 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 592 683,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 524 000,00	4 524 000,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 592 683,00	500 000,00	
2022	A	3 588 418,18	3 588 418,18	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	11 866 284,00	500 000,00	
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	C	4 588 418,18	4 588 418,18	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	10 866 284,00	500 000,00	
2023	A	3 410 000,00	3 410 000,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 844 605,00	500 000,00	
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	C	4 410 000,00	4 410 000,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	10 844 605,00	500 000,00	

2024	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	390 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 944 605,00	500 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	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
2025	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-500 000,00
	C	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
2026	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-500 000,00
	C	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
2027	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
	B	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	-500 000,00
	C	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
2028	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 636 900,00	2 636 900,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 705,00	0,00
	B	2 636 900,00	2 636 900,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 705,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagajace objaśnienia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730-Administracja publiczna w rozrachunkach walczych dla organów i urzadzow jednostki samorzadu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w porzeczonym 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
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	w tym:		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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
2018	A	641 805,00	598 469,00	591 161,00	3 692 959,00	3 692 959,00	3 681 759,00	820 187,00	614 243,00	799 244,00	
	B	41 443,00	35 226,00	35 226,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	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	239 176,68	238 080,68	69 576,00	3 849 444,00	3 849 444,00	3 255 861,00	355 413,10	264 781,68	112 672,00	
	B	157 219,00	157 219,00	0,00	433 583,00	433 583,00	0,00	228 634,00	157 219,00	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	253 288,20	253 288,20	77 701,00	11 367 619,00	11 367 619,00	3 428 741,00	265 065,50	175 587,20	0,00	
	B	163 346,00	163 346,00	0,00	176 972,00	176 972,00	0,00	249 764,00	163 346,00	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	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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., 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	A	9 167 820,00	3 935 453,00	9 156 620,00	5 438 311,00	5 341 188,00	3 683 503,00	3 660 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-393 000,00	0,00	404 808,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 820,00	4 328 453,00	9 156 620,00	5 033 503,00	4 947 188,00	3 683 503,00	3 660 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	21 817 053,00	12 058 028,00	11 273 201,00	9 849 656,42	7 569 855,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 971,00	433 583,00	0,00	300 803,00	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	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	280 100,00	184 572,00	0,00	185 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 600,00	176 872,00	0,00	180 046,00	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
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
	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	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
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
	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	193,02	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
	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

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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	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
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

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	A	2 114 000,00	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
	C	2 114 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	3 214 000,00	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
	C	3 214 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2022	A	1 278 418,18	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
	C	1 278 418,18	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

2032	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycje 16-18 i 19.

** Wzrosty w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego w pozycjach 16-18 i 19 w tabeli wskazane jedna z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i 7 ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - w tabeli wskazane jedna z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i 7 ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykarczujących 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/582/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 października 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 115 365 728,16 B 104 060 217,16 C 11 305 511,00	33 933 120,70 33 317 753,70 6 153 367,00	43 363 493,40 37 255 805,90 6 107 687,50	10 089 008,00 5 527 551,50 4 561 456,50	1 271 082,15 1 250 082,15 21 000,00	505 265,08 505 265,08 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 42 520 636,22 B 41 920 932,22 C 599 706,00	15 337 588,70 15 457 555,70 -119 967,00	6 059 540,40 5 661 723,90 407 816,50	1 808 908,00 1 518 051,50 290 856,50	81 082,15 60 082,15 21 000,00	6 265,08 6 265,08 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 72 845 089,94 B 62 139 284,94 C 10 705 805,00	18 595 532,00 17 860 198,00 735 334,00	37 303 953,00 31 604 082,00 5 699 871,00	8 280 100,00 4 009 500,00 4 270 600,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 33 730 585,83 B 32 306 808,83 C 1 423 777,00	9 988 007,00 9 976 199,00 11 808,00	22 172 486,10 21 280 861,10 891 605,00	545 165,50 24 801,50 520 364,00	704 482,15 704 482,15 0,00	965,08 965,08 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 490 312,83 B 1 000 106,83 C 490 206,00	820 187,00 808 379,00 11 808,00	355 413,10 126 779,10 228 634,00	265 065,50 15 301,50 249 764,00	14 482,15 14 482,15 0,00	965,08 965,08 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	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 39 000,00 B 39 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 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
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 466 416,00 B 466 416,00 C 0,00	466 416,00 466 416,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	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 B 42 600,00 C 0,00	31 800,00 31 800,00 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
1.1.1.4	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędności 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 B 236 100,00 C 0,00	229 028,00 229 028,00 0,00	7 072,00 7 072,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 17 450,83 B 17 450,83 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 972,10 4 972,10 0,00	6 166,50 6 166,50 0,00	5 347,15 5 347,15 0,00	965,08 965,08 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 B 36 540,00 C 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	90 162 969,33
	500 000,00	500 000,00	78 857 458,33
1.a	0,00	0,00	11 305 511,00
	0,00	0,00	23 293 384,33
	0,00	0,00	22 693 678,33
	0,00	0,00	599 706,00
1.b	500 000,00	500 000,00	66 869 585,00
	500 000,00	500 000,00	56 163 780,00
1.1	0,00	0,00	10 705 806,00
	0,00	0,00	33 411 085,83
	0,00	0,00	31 987 308,83
	0,00	0,00	1 423 777,00
1.1.1	0,00	0,00	1 456 112,83
	0,00	0,00	965 906,83
1.1.1.1	0,00	0,00	490 206,00
	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	466 416,00
	0,00	0,00	466 416,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	236 100,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36 540,00
1.1.1.6	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 Lennestad w Otwocku - Cel: zgszodarowanie 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
1.1.1.8	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 490 206,00 B 0,00 C 490 206,00	11 808,00 0,00 11 808,00	228 634,00 228 634,00 0,00	249 764,00 249 764,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 240 273,00 B 31 306 702,00 C 933 571,00	9 167 820,00 9 167 820,00 0,00	21 817 053,00 21 154 082,00 662 971,00	280 100,00 9 500,00 270 600,00	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 3 392 800,00 B 3 392 800,00 C 0,00	3 342 800,00 3 342 800,00 0,00	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 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 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
1.1.2.5	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 Lennestad w Otwocku - Cel: zgszodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 14 263 201,00 B 14 263 201,00 C 0,00	2 990 000,00 2 990 000,00 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 - Ziobek - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Ziobek 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 cieplej 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
1.1.2.9	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 933 571,00 B 0,00 C 933 571,00	0,00 0,00 0,00	662 971,00 662 971,00 0,00	270 600,00 0,00 270 600,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.17	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.18	0,00	0,00	490 206,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	490 206,00
1.1.2	0,00	0,00	31 954 973,00
	0,00	0,00	31 021 402,00
	0,00	0,00	933 571,00
	0,00	0,00	3 342 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 342 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	14 263 201,00
	0,00	0,00	14 263 201,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	733 138,00
	0,00	0,00	733 138,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	9 040 923,00
	0,00	0,00	9 040 923,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	933 571,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	933 571,00
1.2	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

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						
1.2.2	- 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 81 635 142,33 B 71 753 408,93 C 9 881 734,00	23 945 113,70 23 341 554,70 603 559,00	21 191 027,30 15 974 944,80 5 216 082,50	9 543 842,50 5 502 750,00 4 041 092,50	566 600,00 545 600,00 21 000,00	505 300,00 505 300,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 41 030 325,39 B 40 920 825,39 C 109 500,00	14 649 176,70 14 649 176,70 -131 775,00	5 704 127,30 5 524 944,80 179 182,50	1 543 842,50 1 502 750,00 41 092,50	66 600,00 45 600,00 21 000,00	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	630 000,00 630 000,00 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00 11 070,00 -11 070,00	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
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	0,00 35 670,00 -35 670,00	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
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	0,00 14 145,00 -14 145,00	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
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	2020	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	0,00 15 990,00 -15 990,00	0,00 11 992,50 3 997,50	11 992,50 11 992,50 20 000,00	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	2020	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 20 000,00 -20 000,00	0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	56 751 883,50
	500 000,00	500 000,00	46 870 149,50
	0,00	0,00	9 881 734,00
1.3.1	0,00	0,00	21 837 271,50
	0,00	0,00	21 727 771,50
	0,00	0,00	108 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	100 366,00
	0,00	0,00	100 366,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	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						
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	0,00 12 500,00 -12 500,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 0,00 12 500,00	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	2021	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	0,00 35 000,00 -35 000,00	35 000,00 14 000,00 21 000,00	14 000,00 21 000,00 -7 000,00	21 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	0,00 8 400,00 -8 400,00	8 400,00 3 600,00 4 800,00	0,00 0,00 3 600,00	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	Tworbość 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	Tworbość 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. Glińskiej - 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	7 12 386,00 7 12 386,00 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.28	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 580 230,00 C 0,00	276 300,00 303 930,00 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
1.3.1.30	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 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	490 000,00 490 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	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 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	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	188 000,00 188 000,00 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
1.3.1.33	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 260 000,00 B 220 000,00 C 40 000,00	10 000,00 15 000,00 -5 000,00	250 000,00 205 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych 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 1 280 838,56 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 222 000,00 B 165 000,00 C 57 000,00	74 000,00 55 000,00 19 000,00	148 000,00 110 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	"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	250 000,00 250 000,00 0,00	740 000,00 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znanych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 12 500,00 B 0,00 C 12 500,00	7 000,00 0,00 7 000,00	5 500,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 40 604 816,94 B 30 832 582,94 C 9 772 234,00	9 427 712,00 8 692 378,00 7 35 334,00	15 486 900,00 10 450 000,00 5 036 900,00	8 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
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 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.2	projekt i budowa ul. Zielonej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 162 424,12 B 162 424,12 C 0,00	153 000,00 153 000,00 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
1.3.2.3	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 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
1.3.1.30	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	990 000,00
	0,00	0,00	990 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	34 914 612,00
	500 000,00	500 000,00	25 142 378,00
	0,00	0,00	9 772 234,00
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

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						
1.3.2.4	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	154 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 604 404,78	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	144 465,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	144 465,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	486 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	542 344,31	486 550,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	15 209 820,12	180 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 209 820,12	180 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Włazowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	624 651,52	613 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	614 651,52	603 060,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	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. Wiejska 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. Włerskiej 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 Oliszowej - 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	485 249,00	410 834,00	0,00	0,00	0,00
					B	446 815,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 434,00	38 434,00	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
1.3.2.20	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
1.3.2.7	0,00	0,00	15 180 000,00
	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	613 060,00
	0,00	0,00	603 060,00
	0,00	0,00	10 000,00
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	410 834,00
	0,00	0,00	372 400,00
	0,00	0,00	38 434,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.21	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	636 900,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 273 800,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	1 273 800,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 273 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

