

**Uchwała Nr LIX/462/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 18 grudnia 2017r.**

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 2017r, poz. 1875) 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) 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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2018-2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Otwocka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5.000.000 zł
 - c) o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu umów podjętych w ramach § 3 ust. 1 pkt b Prezydent Miasta Otwocka informuje Radę Miasta Otwocka w comiesięcznych pisemnych sprawozdaniach przekazywanych Radzie w ciągu 10 dni roboczych (za miesiąc poprzedzający) podając następujące informacje: numer umowy, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, dane podmiotu z którym umowę zawarto, kwotę umowy, przedmiot umowy i podstawę zawarcia umowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 5.000.000 zł.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta Otwocka na lata 2018 – 2027.

1. Wstęp

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest instrumentem zarządzania finansami Miasta, jako dokument strategiczny służy ocenie długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych.

Ponadto dokument ten służy podniesieniu transparentności, przejrzystości i jawności działań oraz zdolności kredytowej.

Znaczne zmiany w strukturze dochodów, głównie bieżących, zakładanych na 2018 rok w stosunku do poprzedniej prognozy, konieczność zgodności prognozy z budżetem oraz zmiany założeń makroekonomicznych, stały się powodem opracowania nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka. Obserwowany wzrost ekonomiczny w kraju przełożył się na duży wzrost zakładanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzona reforma oświaty spowodowała, że planowana subwencja na zadania oświatowe wzrosła o większy wskaźnik niż wcześniej zakładano. Realizacja Programu 500+ z roku na rok powoduje, że kwota dotacji na zadania bieżące rośnie ponad zakładane wskaźniki.

Nowa prognoza zachowuje kontynuację zapisów dotyczących realizacji przedsięwzięć. Pominięto przedsięwzięcia, do realizacji których Miasto nie przystąpiło.

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2018 - 2027 opracowano w szczególności w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja październik 2017 r.,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2018,
- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się czynników wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta.

3. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto Otwock. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2018 – 2027 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie o finansach publicznych odnośnie:

- wymaganej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku),
- długości okresu, na jaki powinna być opracowana.

Zakres dochodów Miasta Otwocka wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata 2018 – 2027 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budżetu na 2018 r.

Wyniki WPF w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z projektem budżetu na 2018 r.

Mając na uwadze fakt, iż wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzedzających opracowywaną prognozę kształtowały się bardzo różnorodnie, dla uzyskania jak najbardziej prawdopodobnych i realnych do osiągnięcia prognozowanych wielkości dokonano szczegółowej analizy wpływów w latach poprzedzających prognozę. Opierając się na powyższej analizie, jak i na założeniach wcześniej omówionych, zaplanowano dochody na lata 2018-2021.

Założeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy – tj. lat 2022 – 2027 było przyjęcie stałej kwoty dochodów i wydatków (głównie bieżących) na poziomie roku 2021 uznając, że planowanie na okres dłuższy niż 4 lata może być obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na dużą niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

Powyższe założenia przyjęto w celu zapewnienia metodycznie sporządzania WPF w zakresie dochodów transparentności, jawności i przejrzystości.

Dane gospodarcze niezbędne do przygotowania prognozy, w udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych, dotyczących podstawowych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia poniższa tabela:

rok	inflacja (%)	dynamika PKB (%)
2018	102,3	103,8
2019	102,3	103,8
2020	102,5	103,8
2021	102,5	103,6
2022	102,5	103,5
2023	102,5	103,3
2024	102,5	103,2
2025	102,5	103,1
2026	102,5	103,0
2027	102,5	102,9

Planując wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach 2019-2021 przyjęto:

1) wzrost o przybliżony planowany wskaźnik inflacji o ok. 2,2% w dochodach:

- a) podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od posiadanych psów, podatek rolny i podatek leśny)
- b) opłaty skarbowej,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych,
- d) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,

2) wzrost o zbliżony wskaźnik do planowanego wskaźnika inflacji

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (2,5% w poszczególnych latach 2019, 2020, w roku 2021- 2%),
- b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (2,5% w poszczególnych latach 2019,2020),
- c) dotacji na zadanie bieżące (1-1,5% w poszczególnych latach),

3) wzrost o przybliżony planowany wskaźnik PKB (3,3% w latach 2019,2020, roku 2021 ok. 3%) - subwencja,

- 4) **opłaty za gospodarowanie odpadami** zostały zaplanowane uwzględniając wzrost stawek dla zapewnienia finansowania systemu,
- 5) **pozostałe dochody** zaplanowano na poziomie wpływów zakładanych z roku 2018,
- 6) **dochody z majątku (sprzedaż mienia i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)** zaplanowane przez na podstawie wykazu majątku przeznaczonego do sprzedaży,

4. Prognoza wydatków

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi miasta Otwocka. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych, zaciągniętych na finansowanie zewnętrzne realizacji inwestycji.

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie z:

- realizacji, jako zadanie zlecone Miastu rządowego „Programu 500+”,
- ze zwiększonych wydatków na zadania oświatowe będących konsekwencją reformy oświaty

Wydatki bieżące zostały tak zaplanowane, aby spełnione zostało ograniczenie nałożone przez art. 242 ustawy o finansach publicznych, tzn. nie mogą one przekroczyć dochodów bieżących (powiększonych od nadwyżkę i wolne środki). Wydatki na obsługę długu oraz wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych umów.

Wielkość planowanych wydatków majątkowych generowana jest głównie dochodami majątkowymi, niemniej jednak przy racjonalnym ograniczaniu wydatków bieżących możliwy będzie wzrost wydatków majątkowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 – „Rady gmin” i 75023 „Urzędy miast”.

Wydatki na ewentualną spłatę poręczeń zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. Miasto Otwock poręczyło pożyczkę Spółce OPWiK. Okres spłaty tych zobowiązań planowany jest do roku 2032. Kwoty przypadające do spłaty w latach 2018-2027 przedstawia WPF. Planowane spłaty w pozostałych okresach przedstawiają się następująco: lata 2028 do 2031 kwoty po 1.138.008,00 zł rocznie, 2032 rok kwota 1.130.952,00 zł.

- **Przychody**

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2018, które obejmują kredyt w kwocie 7.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który powstał poprzez zwiększone wydatki inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2019-2027 nie są planowane żadne przychody.

- **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu oraz spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w kwocie 7.000.000 zł, który zakłada się spłacać: po 1.000.000 zł w latach 2021-2027.

- **Wynik budżetu i pokrycie deficytu**

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki” w roku 2018 jest ujemny (deficyt) i wynosi – 4.886.000 zł, planuje się go pokryć z zaciągniętego kredytu. Od roku 2019 do roku 2027 planowana jest nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- **Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.**

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2018 – 2027. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na kwotę długu składają się:

- zobowiązania z zaciągniętej pożyczki na realizację modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego w Mieście (ostatni rok spłaty 2022);
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2017 roku (spłata w latach 2019-2027);
- planowanego do spłaty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowana spłata 2021-2027)

Sporządzona prognoza w każdym roku zachowuje relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tzn. planowane wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę i wolne środki.

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji zadłużenia. W żadnym prognozowanym roku nie następuje naruszenie art. 243 Ustawy. Przez cały okres prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie w przyszłości stabilny poziom inwestowania, przy racjonalnych wydatkach bieżących.

Miasto Otwock nie współtworzyło żadnego związku, wobec tego do jego zadłużenia nie są doliczane zobowiązania współtworzonych związków, o których mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem x	w tym:					w tym:				
		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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	175 829 162,00	169 680 004,00	57 676 866,00	750 000,00	36 004 344,00	19 650 000,00	28 750 729,00	43 175 195,00	6 149 158,00	2 170 000,00	3 932 658,00
2019	178 227 831,00	173 401 912,00	59 118 787,00	768 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 822 800,00	4 825 919,00	2 170 000,00	2 610 919,00
2020	179 496 293,00	177 278 693,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 480 165,00	2 217 600,00	2 170 000,00	7 600,00
2021	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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 pobieranych podatków i opłat samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
		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
2018	180 715 162,00	157 236 762,00	855 776,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	175 013 831,00	163 664 839,00	855 776,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	176 282 293,00	165 235 553,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	179 743 769,00	167 714 086,00	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	180 042 350,82	167 714 086,82	855 776,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	179 890 691,00	167 714 086,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	179 905 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	179 905 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	180 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2027	180 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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
				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 zaciąganiem 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	-4 886 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 886 000,00	0,00	0,00
2019	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 363 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	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	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:					
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018		2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 242,00	12 443 242,00	
2019		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737 073,00	9 737 073,00	
2020		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 140,00	12 043 140,00	
2021		4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 683,00	12 932 683,00	
2022		3 363 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 682,18	12 932 682,18	
2023		3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00	
2024		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00	
2025		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00	
2026		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00	
2027		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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									
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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca 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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	9 7.1
2018	2,37%	0,00	2,37%	8,31%	8,78%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2019	2,96%	0,00	2,96%	6,68%	7,82%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2020	2,88%	0,00	2,88%	7,92%	6,86%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2021	3,19%	0,00	3,19%	8,51%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2022	2,63%	0,00	2,63%	8,53%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2023	2,69%	0,00	2,69%	8,53%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2024	2,75%	0,00	2,75%	8,53%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2025	2,64%	0,00	2,64%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2026	2,32%	0,00	2,32%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2027	2,28%	0,00	2,28%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2	11.4						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2018	0,00	0,00	61 749 675,00	11 738 951,00	31 120 276,00	15 920 893,00	15 199 383,00	10 352 383,00	8 599 017,00	4 527 000,00						
2019	3 214 000,00	3 214 000,00	64 678 436,00	13 159 214,00	15 378 587,60	4 728 587,60	10 650 000,00	10 150 000,00	698 992,00	500 000,00						
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	4 547 551,50	538 061,50	4 009 500,00	3 509 500,00	7 037 240,00	500 000,00						
2021	4 214 000,00	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 230 082,15	40 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00						
2022	3 363 418,18	3 363 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	11 828 264,00	500 000,00						
2023	3 515 000,00	3 515 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 676 605,00	500 000,00						
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 691 605,00	500 000,00						
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00	500 000,00						
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 605,00	500 000,00						
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 605,00	500 000,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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- Administracje 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	360 663,00	312 903,00	3 932 658,00	3 932 658,00	3 921 458,00	405 701,00	320 221,00	396 566,00		
2019	21 957,68	9 200,00	2 610 919,00	2 610 919,00	2 450 919,00	24 779,10	20 485,68	10 672,00		
2020	12 241,20	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	15 301,50	12 241,20	0,00		
2021	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00		
2022	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2018	6 094 518,00	4 124 607,00	6 080 518,00	2 055 391,00	2 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	160 000,00	0,00	44 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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.)						
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
13.1											
13.2											
13.3											
13.4											
13.5											
13.6											
13.7											
Lp											
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 363 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 5.6.-5.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA WODKA
Jarosław Tomasz Kurzeński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX/462/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 18 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 045 770,22	15 378 587,60	4 547 551,50	1 230 082,15	506 265,08	
1.a	- wydatki bieżące				40 461 133,22	4 728 587,60	538 051,50	40 082,15	6 265,08	
1.b	- wydatki majątkowe				41 584 637,00	10 650 000,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 774 746,83	224 779,10	24 801,50	704 482,15	965,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				495 428,83	24 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08	
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	39 000,00	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	123 738,00	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	42 600,00	3 600,00	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 umijętności i kompetencji nauczycieli i uczniów i 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	236 100,00	7 072,00	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	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08	
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	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 279 318,00	200 000,00	9 500,00	690 000,00	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	3 060 000,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	53 782 762,33
1.a	0,00	0,00	21 233 879,33
1.b	500 000,00	500 000,00	32 548 883,00
1.1	0,00	0,00	7 455 246,83
1.1.1	0,00	0,00	461 228,83
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	123 736,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	236 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.6	0,00	0,00	36 540,00
1.1.2	0,00	0,00	6 984 016,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	145 000,00	145 000,00	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	610 818,00	475 516,00	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	913 500,00	14 000,00	200 000,00	9 500,00	690 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				74 271 023,39	24 620 057,00	15 153 808,50	4 522 750,00	525 600,00	505 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 965 704,39	15 515 192,00	4 703 808,50	522 750,00	25 600,00	5 300,00
1.3.1.1	Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej - Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017	2018	200 736,00	100 366,00	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	112 000,00	80 000,00	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	107 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	318 000,00	180 000,00	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	42 996,39	4 700,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	1 760 000,00	630 000,00	630 000,00	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	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	62 730,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	28 290,00	14 145,00	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	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	39 975,00	15 990,00	11 992,50	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	25 000,00	12 500,00	12 500,00	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	70 000,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	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	2019	12 000,00	8 400,00	3 600,00	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	2018	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	145 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	475 518,00
1.1.2.5	0,00	0,00	913 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	46 327 515,50
1.3.1	0,00	0,00	20 772 650,50
1.3.1.1	0,00	0,00	100 368,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.9	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.11	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.12	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.17	Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	750 000,00	250 000,00	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	14 735 707,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	593 000,00	120 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2013	2018	839 820,00	41 325,00	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	4 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 684 414,44	129 184,44	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	620 000,00	30 000,00	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	2 492 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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	9 475 307,00	8 770 921,00	704 386,00	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	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	opieka nad bezdomnymi psami - Cel: opieka na bezpańskimi psami	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie generaine majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	580 230,00	276 300,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa IT Urzędu Miasta - Cel: obsługa informatyczna Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleń gminną	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	1 000 000,00	500 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów - Cel: dbałość o drzewostan	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	500 000,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program "Miejskie lodowisko" - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	220 000,00	158 000,00	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	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 415 838,56	1 280 838,56	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 305 319,00	9 104 865,00	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	4 486 000,00	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	354 260,00	150 000,00	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	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	326 250,00
1.3.1.20	0,00	0,00	41 325,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.22	0,00	0,00	129 184,44
1.3.1.23	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	2 136 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	9 475 307,00
1.3.1.26	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	580 230,00
1.3.1.29	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 415 838,56
1.3.2	500 000,00	500 000,00	25 554 865,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	7 094 315,00	500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	150 000,00	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	890 000,00	430 000,00	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	7 800 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	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	600 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa ul. Wleńskiej 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	650 000,00	400 000,00	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	804 944,00	400 000,00	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	320 000,00	160 000,00	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	40 000,00	20 000,00	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	495 000,00	250 000,00	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	376 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	964 800,00	492 400,00	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	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	6 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	144 465,00
1.3.2.6	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	492 400,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTAJI KOŁKA
 Jarosław Tomasz Murgieleski