

**Uchwała Nr LVI/444/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 listopada 2017r.**

zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r, 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) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:


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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**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. Zmiany te dotyczą głównie wprowadzenia na inwestycje dwuletnie, tych inwestycji, których realizacja nie będzie możliwa w 2017 roku. Zostały dodane nowe projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł unijnych. Szczegółowe zmiany pokazane są w załączniku Nr 2 do uchwały (wiersze A przedstawiają wielkości po zmianach, wiersze B wielkości przed zmianą, a wiersze C kwoty zmian).

Z uwagi na przeniesienia realizacji części inwestycji z roku 2017 na rok 2018 kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w 2017 roku nie zostanie w pełni wykorzystany (korekta długu nastąpi po zakończeniu roku), a jego część w kwocie 6.201.133 zł została przeniesiona na 2018 rok. Spłata tego kredytu została przewidziana w latach 2021-2026 po 1.000.000 zł, w roku 2027 kwota 201.133 zł

Zmianie uległa forma finansowania budowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Młódzkiej, zakładano, że będzie on budowany w systemie zaprojektuj- wybuduj -sfinansuj, jednak realizacja jego będzie przebiegać w ramach środków posiadanych w budżecie, wobec powyższego w przedsięwzięciach nie będzie występowała „spłata zobowiązań zaciągniętych na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego”


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/444/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
				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 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														
2017	A	168 402 206,94	164 952 012,94	53 497 344,00	750 000,00	34 892 130,00	19 650 000,00	27 158 707,00	44 564 645,94	3 450 194,00	2 881 480,00	0,00		
	B	4 954 969,03	4 954 969,03	0,00	50 000,00	367 050,00	0,00	138 455,00	4 011 933,03	0,00	0,00	0,00		
	C	163 447 237,91	159 997 043,91	53 497 344,00	700 000,00	34 525 080,00	19 650 000,00	27 020 252,00	40 552 712,91	3 450 194,00	2 881 480,00	0,00		
2018	A	169 310 967,00	161 623 509,00	54 857 706,00	715 400,00	35 146 531,00	20 014 000,00	26 758 050,00	40 629 970,00	7 687 458,00	3 720 000,00	3 921 458,00		
	B	-129 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 940,00	0,00	-129 940,00		
	C	169 440 907,00	161 623 509,00	54 857 706,00	715 400,00	35 146 531,00	20 014 000,00	26 758 050,00	40 629 970,00	7 817 398,00	3 720 000,00	4 051 398,00		
2019	A	171 258 683,00	165 042 764,00	56 229 149,00	732 000,00	35 779 170,00	20 354 000,00	27 641 065,00	41 357 102,00	6 215 919,00	3 720 000,00	2 450 919,00		
	B	2 450 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 919,00	0,00	2 450 919,00		
	C	168 807 764,00	165 042 764,00	56 229 149,00	732 000,00	35 779 170,00	20 354 000,00	27 641 065,00	41 357 102,00	3 765 000,00	3 720 000,00	0,00		
2020	A	172 652 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	3 760 000,00	3 720 000,00	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	172 652 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	3 760 000,00	3 720 000,00	0,00		
2021	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		

2022	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2023	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2024	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2025	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2026	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	A	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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	171 651 292,00	168 892 292,00	57 635 878,00	747 000,00	36 423 194,00	20 720 000,00	28 553 221,00	42 184 244,00	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 2008 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 13 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.

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 13 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 zaciągniętych na zobowiązania 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	2.2					
2017	A	191 937 410,94	158 063 367,94	204 944,00	0,00	0,00	0,00	683 381,00	683 381,00	0,00	0,00	0,00	33 874 043,00
	B	4 954 969,03	4 338 500,03	-204 944,00	0,00	-266 619,00	0,00	-266 619,00	-266 619,00	0,00	0,00	0,00	616 469,00
	C	186 982 441,91	153 724 867,91	409 888,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	33 257 574,00
2018	A	173 398 100,00	156 791 717,00	855 776,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 606 383,00
	B	6 071 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 193,00
	C	167 326 907,00	156 791 717,00	855 776,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 535 190,00
2019	A	168 044 683,00	157 093 764,00	855 776,00	0,00	1 200 000,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 919,00
	B	2 450 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 919,00
	C	165 593 764,00	157 093 764,00	855 776,00	0,00	1 200 000,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	A	169 438 292,00	159 938 292,00	855 776,00	0,00	1 100 000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 438 292,00	159 938 292,00	855 776,00	0,00	1 100 000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2021	A	167 437 292,00	159 937 292,00	855 776,00	0,00	800 000,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	168 437 292,00	159 937 292,00	855 776,00	0,00	800 000,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	A	168 287 873,82	160 287 873,82	855 776,00	0,00	600 000,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	169 287 873,82	160 287 873,82	855 776,00	0,00	600 000,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

2023	A	168 136 292,00	160 136 292,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	169 136 292,00	160 136 292,00	910 408,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	A	168 151 292,00	160 151 292,00	1 138 008,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	169 151 292,00	160 151 292,00	1 138 008,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	A	168 151 292,00	160 151 292,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	169 151 292,00	160 151 292,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2026	A	168 651 292,00	160 651 292,00	1 138 008,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	169 651 292,00	160 651 292,00	1 138 008,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	A	169 450 159,00	160 651 292,00	1 138 008,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 798 867,00
	B	-201 133,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 133,00
	C	169 651 292,00	160 651 292,00	1 138 008,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017	A	-23 535 204,00	25 649 204,00	0,00	0,00	8 649 204,00	6 535 204,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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
	C	-23 535 204,00	25 649 204,00	0,00	0,00	8 649 204,00	6 535 204,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-4 087 133,00	6 201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 133,00	4 087 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 201 133,00	6 201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 133,00	4 087 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 214 000,00	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
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 963 418,18	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
	C	2 963 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	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	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	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
		5.1	w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
2017	A	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 418,18	0,00	6 888 645,00	15 537 849,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 469,00	616 469,00
	C	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 418,18	0,00	6 272 176,00	14 921 380,00
2018	A	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 551,18	0,00	4 831 792,00	4 831 792,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020 418,18	0,00	4 831 792,00	4 831 792,00
2019	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507 551,18	0,00	7 949 000,00	7 949 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798 867,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306 418,18	0,00	7 949 000,00	7 949 000,00
2020	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293 551,18	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 418,18	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00
2021	A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079 551,18	0,00	8 955 000,00	8 955 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 418,18	0,00	8 955 000,00	8 955 000,00
2022	A	3 363 418,18	3 363 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 139,00	0,00	8 604 418,18	8 604 418,18
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 363 418,18	2 363 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315 000,00	0,00	8 604 418,18	8 604 418,18

2023	A	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 133,00	0,00	8 756 000,00	8 756 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 756 000,00	8 756 000,00
2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 133,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 133,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 133,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00
2027	A	2 201 133,00	2 201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00
	B	201 133,00	201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	A	1,78%	0,00	1,78%	5,80%	9,20%	10,40%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00	-0,35%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	0,00	2,13%	5,60%	9,20%	10,40%	TAK	TAK
2018	A	2,46%	0,00	2,46%	5,05%	7,65%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,46%	0,00	2,46%	5,05%	7,59%	8,78%	TAK	TAK
2019	A	3,08%	0,00	3,08%	6,81%	5,60%	6,80%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,10%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,12%	0,00	3,12%	6,91%	5,53%	6,73%	TAK	TAK
2020	A	2,99%	0,00	2,99%	7,34%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,99%	0,00	2,99%	7,34%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	A	3,42%	0,00	3,42%	6,80%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,84%	0,00	2,84%	6,80%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	A	2,81%	0,00	2,81%	6,60%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,22%	0,00	2,22%	6,60%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

2023	A	2,87%	2,87%	0,00	7%	6,69%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,69%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2024	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,68%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,68%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,39%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,39%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,39%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,39%	6,58%	6,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1					
2017	A	0,00	60 860 955,00	10 963 591,00	25 675 172,14	11 108 252,14	14 566 920,00	9 039 733,00	18 660 105,00	6 174 205,00		
	B	0,00	359 472,00	17 950,00	3 341 754,00	-474 440,00	3 816 194,00	228 535,00	117 934,00	270 000,00		
	C	0,00	60 501 483,00	10 945 641,00	22 333 418,14	11 582 692,14	10 750 726,00	8 811 198,00	18 542 171,00	5 904 205,00		
2018	A	0,00	62 057 858,00	13 741 052,00	30 031 002,44	13 424 619,44	16 606 383,00	12 106 383,00	0,00	4 500 000,00		
	B	-2 114 000,00	0,00	0,00	10 042 533,44	3 006 133,44	7 036 400,00	4 536 400,00	-965 207,00	2 500 000,00		
	C	2 114 000,00	62 057 858,00	13 741 052,00	19 988 469,00	10 418 486,00	9 569 983,00	7 569 983,00	965 207,00	2 000 000,00		
2019	A	3 214 000,00	62 678 436,00	13 878 462,00	13 744 480,50	3 294 480,50	10 450 000,00	9 950 000,00	500 919,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	6 019 088,00	1 019 088,00	5 000 000,00	6 500 000,00	-2 549 081,00	-1 500 000,00		
	C	3 214 000,00	62 678 436,00	13 878 462,00	7 725 392,50	2 275 392,50	5 450 000,00	3 450 000,00	3 050 000,00	2 000 000,00		
2020	A	3 214 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	4 502 750,00	502 750,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	-1 339 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00		
	C	3 214 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	1 841 750,00	1 841 750,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2021	A	4 214 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	525 600,00	25 600,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00	500 000,00		
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 730 000,00	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	500 000,00		
	C	3 214 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	1 755 600,00	1 755 600,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2022	A	3 363 418,18	63 305 221,00	14 017 247,00	505 300,00	5 300,00	500 000,00	0,00	7 500 000,00	500 000,00		
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 750 000,00	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	500 000,00		
	C	2 363 418,18	63 305 221,00	14 017 247,00	1 755 300,00	1 755 300,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		

2023	A	3 515 000,00	3 515 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 500 000,00	500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 750 000,00	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	500 000,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 500 000,00	500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 750 000,00	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	500 000,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2027	A	2 201 133,00	2 201 133,00	63 305 221,00	14 017 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 867,00	0,00
	B	201 133,00	201 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 133,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	63 305 221,00	14 017 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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			12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	A	47 606,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	15 624,00	19 200,00
	B	36 810,00	31 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	6 448,00	7 200,00
	C	10 796,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 176,00	12 000,00
2018	A	363 355,00	312 903,00	3 921 458,00	3 921 458,00	3 921 458,00	3 921 458,00	3 921 458,00	3 921 458,00	396 566,00	318 913,00	396 566,00
	B	258 767,00	219 935,00	-129 940,00	-129 940,00	-129 940,00	-129 940,00	-129 940,00	-129 940,00	260 828,00	225 945,00	384 566,00
	C	94 588,00	92 968,00	4 051 398,00	4 051 398,00	4 051 398,00	4 051 398,00	4 051 398,00	4 051 398,00	135 738,00	92 968,00	12 000,00
2019	A	10 672,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	9 200,00	10 672,00
	B	10 672,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	9 200,00	10 672,00
	C	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
2017	A	4 390 300,00	2 258 970,00	4 390 300,00	2 134 906,00	2 134 906,00	2 134 906,00	2 134 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	105 000,00	0,00	240 300,00	105 752,00	145 692,00	105 752,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 285 300,00	2 258 970,00	4 150 000,00	2 029 154,00	1 989 214,00	2 029 154,00	1 989 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	6 080 518,00	4 113 407,00	6 080 518,00	2 044 764,00	2 044 764,00	2 044 764,00	2 044 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 455 000,00	1 864 649,00	2 930 518,00	625 234,00	787 484,00	625 234,00	787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 625 518,00	2 248 758,00	3 150 000,00	1 419 530,00	1 257 280,00	1 419 530,00	1 257 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	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
2020	A	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
	C	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Lp	12.8									
2017	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
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

Lp	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:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-5 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00
	C	2 114 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-4 200 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00
	C	2 114 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	A	178 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 800 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00
	C	178 418,18	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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
	B	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: jakże pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTAWOCKA
Jarosław Tomasz Margielecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/444/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 listopada 2017r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	123 738,00	0,00	123 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Blizie 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	7 200,00	31 800,00	0,00	3 600,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umijętności 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	236 100,00	0,00	229 028,00	7 072,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
		A			86 145 162,15	25 675 172,14	30 031 002,44	13 744 480,50	4 502 750,00	525 600,00
		B			69 021 418,71	22 333 418,14	19 988 469,00	7 725 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00
		C			17 123 743,44	3 341 754,00	10 042 533,44	6 019 088,00	2 661 000,00	-1 230 000,00
		A			37 747 291,15	11 108 252,14	13 424 619,44	3 294 480,50	502 750,00	25 600,00
		B			42 515 509,71	11 582 692,14	10 418 486,00	2 275 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00
		C			4 768 218,56	-474 440,00	3 006 133,44	1 019 088,00	-1 339 000,00	-1 730 000,00
		A			48 397 871,00	14 566 920,00	16 606 383,00	10 450 000,00	4 000 000,00	500 000,00
		B			26 505 909,00	10 750 726,00	9 569 983,00	5 450 000,00	0,00	0,00
		C			21 891 962,00	3 816 194,00	7 036 400,00	5 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00
		A			11 009 787,00	4 409 500,00	6 477 084,00	10 672,00	0,00	0,00
		B			8 171 087,00	4 287 300,00	3 761 256,00	0,00	0,00	0,00
		C			2 838 700,00	112 200,00	2 715 828,00	10 672,00	0,00	0,00
		A			441 438,00	19 200,00	396 566,00	10 672,00	0,00	0,00
		B			162 738,00	12 000,00	135 738,00	0,00	0,00	0,00
		C			278 700,00	7 200,00	260 828,00	10 672,00	0,00	0,00
		A			39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		B			39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			123 738,00	0,00	123 738,00	0,00	0,00	0,00
		B			123 738,00	0,00	123 738,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			42 600,00	7 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			42 600,00	7 200,00	31 800,00	3 600,00	0,00	0,00
		A			236 100,00	0,00	229 028,00	7 072,00	0,00	0,00
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			236 100,00	0,00	229 028,00	7 072,00	0,00	0,00
		A			10 568 349,00	4 390 300,00	6 080 518,00	0,00	0,00	0,00
		B			8 008 349,00	4 265 300,00	3 625 518,00	0,00	0,00	0,00
		C			2 560 000,00	105 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	505 300,00	500 000,00	500 000,00	75 984 305,08
	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	58 889 929,64
	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	17 084 375,44
	5 300,00	0,00	0,00	28 981 002,08
1.a	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	33 129 220,64
	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-4 768 218,56
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	47 623 303,00
	0,00	0,00	0,00	25 770 709,00
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	21 852 594,00
1.1	0,00	0,00	0,00	10 897 256,00
	0,00	0,00	0,00	8 058 556,00
	0,00	0,00	0,00	2 838 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	426 438,00
	0,00	0,00	0,00	147 738,00
	0,00	0,00	0,00	278 700,00
	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	123 738,00
	0,00	0,00	0,00	123 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	42 600,00
	0,00	0,00	0,00	42 600,00
	0,00	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	236 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 470 818,00
	0,00	0,00	0,00	7 910 818,00
	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.1	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 1 356 423,00 B 1 356 423,00 C 0,00	1 320 000,00 1 320 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.2	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 3 660 000,00 B 2 000 000,00 C 1 060 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	3 010 000,00 1 950 000,00 1 060 000,00	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 (ul. Narutowicza Etap II) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 898 941,00 B 868 941,00 C 30 000,00	880 000,00 850 000,00 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	
1.1.2.4	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 1 538 302,00 B 1 463 302,00 C 75 000,00	1 505 000,00 1 430 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.5	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzaska) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 408 865,00 B 408 865,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 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	
1.1.2.6	"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 1 300 000,00 C 1 250 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	2 450 000,00 1 200 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.7	E-usługi w Mieście Otwock - informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 610 818,00 B 610 818,00 C 0,00	135 300,00 135 300,00 0,00	475 518,00 475 518,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.8	"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 0,00 C 145 000,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 0,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
					A 75 135 375,15 B 60 850 331,71 C 14 285 043,44	21 265 672,14 18 036 116,14 3 228 554,00	23 553 918,44 7 227 213,00 7 326 705,44	13 733 808,50 7 725 392,50 3 283 808,50	4 502 750,00 1 841 750,00 2 661 000,00	525 600,00 1 755 600,00 -1 230 000,00	
					A 37 305 853,15 B 42 352 771,71 C -5 046 918,56	11 089 052,14 11 570 692,14 -481 640,00	13 028 053,44 10 282 748,00 2 745 305,44	502 750,00 1 841 750,00 -1 339 000,00	25 600,00 1 755 600,00 -1 730 000,00		

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	860 000,00
	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	610 818,00
	0,00	0,00	0,00	610 818,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	505 300,00	500 000,00	500 000,00	65 087,049,08
	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	50 841 373,64
	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	14 245 675,44
1.3.1	5 300,00	0,00	0,00	27 934 564,08
	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	32 981 482,64
	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-5 048 918,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	100 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 98 700,00 B 98 700,00 C 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 52 020,00 B 52 020,00 C 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 260 000,00 B 260 000,00 C 0,00	138 000,00 138 000,00 0,00	122 000,00	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	4 800,00 4 800,00 0,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
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 1 500 000,00 C 260 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	630 000,00	630 000,00	500 000,00	130 000,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwock p.n. "Osiedle Ługi" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2015	2017	A 17 207,70 B 17 207,70 C 0,00	12 045,39 12 045,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka ograniczony ulicami: Swiderską, Szkolną, Przewoską, Batoroego i Wlejską - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2015	2017	A 11 992,50 B 11 992,50 C 0,00	5 996,25 5 996,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2017	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	18 450,00 18 450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2017	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	15 990,00	11 992,50	11 992,50	0,00
1.3.1.13	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program "moje łodowisko" sezon 2016/2017 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	200 736,00
	0,00	0,00	0,00	200 736,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	98 700,00
	0,00	0,00	0,00	98 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	52 020,00
	0,00	0,00	0,00	52 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 300,00	0,00	0,00	30 300,00
	5 300,00	0,00	0,00	30 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 045,39
	0,00	0,00	0,00	12 045,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 996,25
	0,00	0,00	0,00	5 996,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	28 290,00
	0,00	0,00	0,00	28 290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	39 975,00
	0,00	0,00	0,00	39 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.15	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	7 144 707,00 7 144 707,00 0,00	570 000,00 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Splata zobowiązań zaciągniętych na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładzkiej - Cel: budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	Urząd Miasta Otwocka	2016	2024	A 0,00 B 8 750 000,00 C -8 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.1.18	Tworzenie projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A 593 000,00 B 593 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00
1.3.1.19	Tworzenie projektu "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2013	2018	A 921 340,00 B 921 340,00 C 0,00	184 268,00 184 268,00 0,00	122 845,00 122 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Gimleckiej - 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	400,00	400,00
1.3.1.21	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT - Cel: przeprowadzenie centralizacji podatku VAT w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A 1 684 414,44 B 2 273 870,00 C -569 455,56	1 555 230,00 2 098 870,00 -543 640,00	129 184,44 175 000,00 -45 815,56	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	300 000,00 300 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Uzupełnienie linii autobusowych ZTM na trasach Wólka Mładzka - PKP Otwock i Świerk - PKP Otwock (L20 i L22) - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2017	A 941 547,12 B 941 547,12 C 0,00	33 600,00 33 600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli - zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 2 492 000,00 B 2 492 000,00 C 0,00	356 000,00 356 000,00 0,00	1 068 000,00 1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 9 475 307,00 B 7 655 000,00 C 1 820 307,00	0,00 0,00 0,00	8 770 921,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Omentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 25 000,00 B 0,00 C 25 000,00	0,00 0,00 0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	7 714 707,00
	0,00	0,00	0,00	7 714 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 750 000,00
	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-8 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	446 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	446 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	307 113,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	307 113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 684 414,44
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	2 273 870,00
	0,00	0,00	0,00	-589 455,56
	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	33 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 475 307,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 820 307,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 70 000,00 B 0,00 C 70 000,00	0,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.30	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 12 000,00 B 0,00 C 12 000,00	0,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 75 000,00 B 0,00 C 75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 0,00 C 580 230,00	0,00	276 300,00	303 930,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 0,00 C 950 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00
1.3.1.34	Obsługa IT Urzędu Miasta - Cel: obsługa informatyczna Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 240 000,00 B 0,00 C 240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.35	Program "Miejskie lodowisko" - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	62 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 37 829 522,00 B 18 497 560,00 C 19 331 962,00	10 176 620,00 6 465 426,00 3 711 194,00	10 525 665,00 5 944 465,00 4 581 400,00	10 450 000,00 5 450 000,00 5 000 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 496 762,00 B 496 762,00 C 0,00	476 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 986 000,00 C 3 500 000,00	414 892,00 414 892,00 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	projekt i budowa ul. Zielnej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 504 260,00 B 504 260,00 C 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	projekt i budowa ul. Wiazowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej) - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 326 635,00 B 326 635,00 C 0,00	321 797,00 321 797,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Swider - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 8 000 000,00 B 8 000 000,00 C 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	projekt i budowa jezdnii w ul. Zabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32) - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 538 493,00 B 541 493,00 C -3 000,00	529 000,00 532 000,00 -3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem - Cel: rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A 162 570,00 B 162 570,00 C 0,00	158 600,00 158 600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	580 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	580 230,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	37 162 485,00
	0,00	0,00	0,00	17 858 891,00
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	19 292 594,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	476 762,00
	0,00	0,00	0,00	476 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 914 892,00
	0,00	0,00	0,00	414 892,00
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	321 797,00
	0,00	0,00	0,00	321 797,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	529 000,00
	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	158 600,00
	0,00	0,00	0,00	158 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bozego w Otwocku - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A	349 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	7 094 315,00	500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
					B	7 050 000,00	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
					C	44 315,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - 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
1.3.2.11	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	960 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	7 800 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.13	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	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Czerkskiej z kostki betonowej wraz z programi zwiainającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Łukaszyńskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	620 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	620 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwiainającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wiejskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	854 944,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	854 944,00	404 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	945 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	945 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	376 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	376 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	349 375,00
	0,00	0,00	0,00	270 840,00
	0,00	0,00	0,00	78 535,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 094 315,00
	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	44 315,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	854 944,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	854 944,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	945 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	376 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1 3 2 21	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	492 400,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	964 800,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 22	Projekt i budowa ul. Grzybowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	229 368,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 23	Projekt budowy ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od ul. Zielnej do Kosmicznej) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	172 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	172 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 24	Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 25	projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	984 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	984 800,00
	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	172 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Wójcicki