

**Uchwała Nr LXV/505/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 11 kwietnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r, poz.2077) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 przede wszystkim wprowadzenia nowych przedsięwzięć tj.:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock,
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock – Żłobek.

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).

Na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć planuje się zaciągnięcie w roku 2019 dodatkowego kredytu w kwocie 9.680.000 zł. Łączny planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 będzie wynosił 19.680.000 zł, jego spłaty planowane są w: roku 2020 (z refundacji wydatków 4.820.000 zł), w latach 2022-2024 po 2.000.000 zł, w latach 2025-2026 po 3.000.000 zł, a w roku 2027 kwota 2.860.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	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
							Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
2018	A	176 111 088,00	169 769 619,00	57 676 866,00	750 000,00	36 004 344,00	19 650 000,00	28 761 726,00	43 134 259,00	6 341 469,00	2 170 000,00	3 932 658,00		
	B	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	176 132 088,00	169 790 619,00	57 676 866,00	750 000,00	36 004 344,00	19 650 000,00	28 761 726,00	43 155 259,00	6 341 469,00	2 170 000,00	3 932 658,00		
2019	A	179 027 831,00	173 401 912,00	59 118 787,00	788 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 822 800,00	5 625 919,00	2 170 000,00	3 410 919,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	179 027 831,00	173 401 912,00	59 118 787,00	788 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 822 800,00	5 625 919,00	2 170 000,00	3 410 919,00		
2020	A	190 821 983,00	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	13 543 290,00	2 170 000,00	11 333 290,00		
	B	7 819 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 248,00	0,00	7 819 248,00		
	C	179 027 831,00	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	13 543 290,00	2 170 000,00	11 333 290,00		
2021	A	183 957 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	3 311 000,00	2 720 000,00	552 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	183 957 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	3 311 000,00	2 720 000,00	552 000,00		
2022	A	183 405 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	183 405 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		

2023	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	7 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2024	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2025	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2026	A	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	A	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wkraczających 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.

2024	A	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2025	A	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	180 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 691 605,00
2026	A	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	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	0,00	12 691 605,00
2027	A	179 545 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 605,00
	B	-2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 860 000,00
	C	182 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 691 605,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-10 299 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	5 413 637,00	7 000 000,00	4 886 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 299 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	5 413 637,00	7 000 000,00	4 886 000,00	0,00	0,00
2019	A	-16 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	16 466 000,00	0,00	0,00
	B	-9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00
	C	-6 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 786 000,00	0,00	0,00
2020	A	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 820 000,00	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
2021	A	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 278 418,18	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	4 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5	5.1	z tym:			6				7	8.1	8.2	
				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	z tego:								
						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
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
2018	A	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 418,18	0,00	11 446 295,00	16 859 932,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 720,00	-104 720,00			
	C	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 418,18	0,00	11 551 015,00	16 964 652,00			
2019	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 486 418,18	0,00	9 737 073,00	9 737 073,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 806 418,18	0,00	9 737 073,00	9 737 073,00			
2020	A	8 034 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 452 418,18	0,00	12 043 140,00	12 043 140,00			
	B	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 418,18	0,00	12 043 140,00	12 043 140,00			
2021	A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 418,18	0,00	12 932 683,00	12 932 683,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 418,18	0,00	12 932 683,00	12 932 683,00			
2022	A	4 278 418,18	4 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960 000,00	0,00	12 932 682,18	12 932 682,18			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 278 418,18	4 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	12 932 682,18	12 932 682,18			
2023	A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00			

2024	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
2027	A	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
	B	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00

6) W pozycji wykazują 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 o wyłączeniu 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																	
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	2,25%	2,25%	0,00	7,73%	2,25%	7,73%	8,78%	10,32%	TAK	TAK	TAK					
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,06%	-0,12%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK					
	C	2,37%	2,37%	0,00	7,79%	2,37%	7,79%	8,78%	10,32%	TAK	TAK	TAK					
2019	A	2,94%	2,94%	0,00	6,65%	2,94%	6,65%	7,62%	9,16%	TAK	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE					
	C	2,94%	2,94%	0,00	6,65%	2,94%	6,65%	7,64%	9,18%	TAK	TAK	TAK					
2020	A	5,24%	5,24%	0,00	7,45%	5,24%	7,45%	6,66%	8,20%	TAK	TAK	TAK					
	B	2,42%	2,42%	0,00	-0,32%	2,42%	-0,32%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE					
	C	2,82%	2,82%	0,00	7,77%	2,82%	7,77%	6,68%	8,22%	TAK	TAK	TAK					
2021	A	3,19%	3,19%	0,00	8,51%	3,19%	8,51%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE					
	C	3,19%	3,19%	0,00	8,51%	3,19%	8,51%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK					
2022	A	3,13%	3,13%	0,00	8,53%	3,13%	8,53%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	NIE					
	C	3,13%	3,13%	0,00	8,53%	3,13%	8,53%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK					
2023	A	3,00%	3,00%	0,00	8,53%	3,00%	8,53%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE	NIE					
	C	3,00%	3,00%	0,00	8,53%	3,00%	8,53%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK					

2024	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,53%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	8,53%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	A	2,91%	2,91%	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,37%	2,37%	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	A	2,87%	2,87%	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,55%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,32%	2,32%	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2027	A	2,75%	2,75%	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	1,56%	1,56%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,19%	1,19%	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	0,00	61 961 770,00	11 960 951,00	31 441 979,00	14 825 893,00	16 616 086,00	9 833 906,00	13 482 495,00	4 771 000,00
	B	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	286 180,00	0,00	286 180,00	-57 000,00	-47 720,00	0,00
	C	0,00	0,00	61 966 770,00	11 960 951,00	31 155 799,00	14 825 893,00	16 329 906,00	9 890 906,00	13 530 215,00	4 771 000,00
2019	A	0,00	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	36 492 669,60	4 786 687,60	31 706 082,00	21 525 201,00	123 791,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 881,00	0,00	9 680 881,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	26 811 788,60	4 786 687,60	22 025 201,00	21 525 201,00	123 791,00	500 000,00
2020	A	8 034 000,00	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	1 518 051,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	500 000,00
	B	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 690,00	0,00
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	1 518 051,50	4 009 500,00	3 509 500,00	7 037 240,00	500 000,00
2021	A	4 214 000,00	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 214 000,00	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00
2022	A	4 278 418,18	4 278 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 278 418,18	4 278 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	500 000,00
2023	A	4 100 000,00	4 100 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	4 100 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	500 000,00

2024	A	4 000 000,00	4 000 000,00	66 284 800,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	66 284 800,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2025	A	4 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 605,00	500 000,00
2026	A	4 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 605,00	500 000,00
2027	A	3 860 000,00	1 000 000,00	66 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 605,00	500 000,00
	B	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 860 000,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	66 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 605,00	500 000,00

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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		
		Docho- dy bieżące na projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	A	360 663,00	323 544,00	312 903,00	3 932 658,00	3 932 658,00	3 921 458,00	3 921 458,00	405 701,00	323 544,00	396 566,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 663,00	323 544,00	312 903,00	3 932 658,00	3 932 658,00	3 921 458,00	3 921 458,00	405 701,00	323 544,00	396 566,00
2019	A	21 957,68	20 485,68	9 200,00	3 475 861,00	3 475 861,00	2 450 919,00	2 450 919,00	24 779,10	20 485,68	10 672,00
	B	0,00	0,00	0,00	64 942,00	64 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 957,68	20 485,68	9 200,00	3 410 919,00	3 410 919,00	2 450 919,00	2 450 919,00	24 779,10	20 485,68	10 672,00
2020	A	12 241,20	12 241,20	0,00	11 268 348,00	11 268 348,00	0,00	0,00	15 301,50	12 241,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 754 306,00	7 754 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 241,20	12 241,20	0,00	3 514 042,00	3 514 042,00	0,00	0,00	15 301,50	12 241,20	0,00
2021	A	11 585,72	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 585,72	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00
2022	A	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
2018	A	8 037 698,00	4 699 151,00	6 080 518,00	3 420 704,00	2 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	93 180,00	74 544,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 944 518,00	4 624 607,00	6 080 518,00	3 402 068,00	2 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	21 256 082,00	11 711 146,00	0,00	9 549 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 680 881,00	7 744 704,00	0,00	1 936 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 575 201,00	3 966 442,00	0,00	7 613 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 przekształcanych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	12,8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
							Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydadki		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x
2018	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4	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	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	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
2022	A	1 278 418,18	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	1 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń automatycznie wygenerowanych 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z 09.06.17 i pozycje symboli „A” i „B” z art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obowiązuje jako obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVI/505/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 441 979,00	36 492 669,60	5 527 551,50	1 250 082,15	506 265,08
					B	31 649 081,04	26 811 788,60	5 527 551,50	1 250 082,15	506 265,08
					C	9 967 061,00	9 680 881,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 424 133,22	4 786 587,60	1 518 051,50	60 082,15	6 265,08
					B	40 424 133,22	4 786 587,60	1 518 051,50	60 082,15	6 265,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 192 008,82	31 706 082,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
					B	51 224 947,82	22 025 201,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
					C	9 967 061,00	9 680 881,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	30 774 008,83	21 280 861,10	24 801,50	704 482,15	965,08
					B	20 999 947,83	11 599 980,10	24 801,50	704 482,15	965,08
					C	9 774 051,00	9 680 881,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	495 428,83	24 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
					B	495 428,83	24 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	123 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu; wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	236 100,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 100,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF-Expo) w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: promocja miasta	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
					B	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
					B	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	76 218 547,33
	500 000,00	500 000,00	66 251 486,33
	0,00	0,00	9 967 061,00
1.a	0,00	0,00	21 196 876,33
	0,00	0,00	21 196 879,33
	0,00	0,00	0,00
1.b	500 000,00	500 000,00	55 021 666,00
	500 000,00	500 000,00	45 054 607,00
	0,00	0,00	9 967 061,00
1.1	0,00	0,00	30 454 508,83
	0,00	0,00	20 680 447,83
	0,00	0,00	9 774 061,00
1.1.1	0,00	0,00	461 228,83
	0,00	0,00	461 228,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	123 736,00
	0,00	0,00	123 736,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	36 540,00
	0,00	0,00	36 540,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 30 278 580,00 B 20 504 519,00 C 9 774 061,00	8 037 698,00 7 944 518,00 93 180,00	21 256 082,00 11 575 201,00 9 680 881,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 3 060 000,00 B 3 060 000,00 C 0,00	3 010 000,00 3 010 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 2 550 000,00 B 2 550 000,00 C 0,00	2 450 000,00 2 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 145 000,00 B 145 000,00 C 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 610 818,00 B 610 818,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 913 500,00 B 913 500,00 C 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgreenowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 225 201,00 B 13 225 201,00 C 0,00	1 860 000,00 1 860 000,00 0,00	11 375 201,00 11 375 201,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Ziobek - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Ziobek Miejski	2015	2019	A 733 138,00 B 0,00 C 733 138,00	0,00 0,00 0,00	733 138,00 0,00 733 138,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uszykanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2019	A 9 040 923,00 B 0,00 C 9 040 923,00	89 180,00 0,00 93 180,00	8 947 743,00 0,00 8 947 743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 70 842 133,21 B 70 649 133,21 C 193 000,00	22 998 580,00 22 805 580,00 193 000,00	15 211 808,50 15 211 808,50 0,00	5 502 750,00 5 502 750,00 0,00	545 600,00 545 600,00 0,00	505 300,00 505 300,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 39 928 704,39 B 39 928 704,39 C 0,00	14 420 192,00 14 420 192,00 0,00	4 761 808,50 4 761 808,50 0,00	1 502 750,00 1 502 750,00 0,00	45 600,00 45 600,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	29 993 280,00
	0,00	0,00	20 219 219,00
	0,00	0,00	9 774 061,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	475 518,00
	0,00	0,00	475 518,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	13 225 201,00
	0,00	0,00	13 225 201,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	733 138,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	733 138,00
1.1.2.8	0,00	0,00	9 040 923,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9 040 923,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	45 764 038,50
	500 000,00	500 000,00	45 571 038,50
	0,00	0,00	193 000,00
1.3.1	0,00	0,00	20 735 650,50
	0,00	0,00	20 735 650,50
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej - Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017	2018	A 200 736,00 B 200 736,00 C 0,00	100 368,00 100 368,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 112 000,00 B 112 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 107 000,00 B 107 000,00 C 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 318 000,00 B 318 000,00 C 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 1 760 000,00 B 1 760 000,00 C 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Obręb 32" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 14 760,00 B 14 760,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	100 368,00
	0,00	0,00	100 368,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.16	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 750 000,00 B 750 000,00 C 0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-2018 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 14 735 707,00 B 14 735 707,00 C 0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A 593 000,00 B 593 000,00 C 0,00	120 000,00	120 000,00	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	A 839 820,00 B 839 820,00 C 0,00	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	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	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	A 1 684 414,44 B 1 684 414,44 C 0,00	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	A 620 000,00 B 620 000,00 C 0,00	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	A 2 492 000,00 B 2 492 000,00 C 0,00	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	A 9 483 307,00 B 9 483 307,00 C 0,00	8 770 921,00	712 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	opieka nad bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami - Cel: opieka na bezpieczeństwa kotami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	opieka nad bezdomnymi psami - Cel: opieka na bezpieczeństwa psami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 580 230,00 C 0,00	276 300,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.30	Obsługa IT Urzędu Miasta - Cel: obsługa informatyczna Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	326 250,00
	0,00	0,00	326 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	41 325,00
	0,00	0,00	41 325,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	129 184,44
	0,00	0,00	129 184,44
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	2 136 000,00
	0,00	0,00	2 136 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	9 483 307,00
	0,00	0,00	9 483 307,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	580 230,00
	0,00	0,00	580 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.31	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.32	Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów - Cel: dbałość o drzewostan	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.33	Program "Miejskie lodowisko" - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 415 838,56 B 1 415 838,56 C 0,00	1 280 838,56	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 165 000,00 B 165 000,00 C 0,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 913 428,82 B 30 720 428,82 C 193 000,00	8 578 388,00	10 450 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	projekt i budowa ul. Zielnej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 357 260,00 B 357 260,00 C 0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 8 000 000,00 B 8 000 000,00 C 0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 6 604 404,78 B 6 604 404,78 C 0,00	154 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 542 794,31 B 485 794,31 C 57 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólcie Mlądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 7 209 820,12 B 7 209 820,12 C 0,00	180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	A 616 591,52 B 511 591,52 C 105 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	25 028 388,00
	500 000,00	500 000,00	24 895 388,00
	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	605 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Łukasńskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	307 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasńskiego do ul. Wileńskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa rowu opaskowego w ul. Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki - Etap I - Cel: odwodnienie terenów osiedla	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	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	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	276 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	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	A	229 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	307 523,00
	0,00	0,00	307 523,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	376 000,00
	0,00	0,00	376 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	413 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	268 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	492 400,00
	0,00	0,00	492 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00