

## Zarządzenie 272/2018

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie:

### projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

#### § 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019 - 2032, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miasta Otwocka.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szczepaniak*

Uchwała Nr .....

Rady Miasta Otwocka

z dnia .....

w sprawie:

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2019-2032 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 5.000.000 zł.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2032.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

2019-11-2018  
Opisane

# **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Otwocka na lata 2019 – 2032.**

## **1. Wstęp**

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

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

Znaczne zmiany w strukturze dochodów, głównie bieżących, zakładanych na 2019 rok w stosunku do poprzedniej prognozy, konieczność zgodności prognozy z budżetem oraz zmiany założeń makroekonomicznych, stały się powodem opracowania nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka. Obserwowany wzrost ekonomiczny w kraju przełożył się na duży wzrost zakładanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzona reforma oświaty oraz planowane podwyżki płac w placówkach oświatowych, spowodowały, że planowana subwencja na zadania oświatowe wzrośnie o większy wskaźnik niż wcześniej zakładano.

Nowa prognoza zachowuje kontynuację zapisów dotyczących realizacji przedsięwzięć. Pominięto przedsięwzięcia, do realizacji których Miasto nie przystąpiło, a także dodano nowe, które Miasto będzie realizowało.

## **2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2019 - 2032 opracowano w szczególności w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja październik 2018 r.,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2019,
- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się czynników wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta.

## **3. Prognoza dochodów**

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto Otwock. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2019 – 2032 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie o finansach publicznych odnośnie:

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

Zakres dochodów Miasta Otwocka wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata 2019 – 2032 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budżetu na 2019 r.

Wyniki WPF w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z projektem budżetu na 2019 r.

Mając na uwadze fakt, iż wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzedzających opracowywaną prognozę kształtowały się bardzo różnorodnie, dla uzyskania jak najbardziej prawdopodobnych i realnych do osiągnięcia prognozowanych wielkości dokonano szczegółowej analizy wpływów w latach poprzedzających prognozę. Opierając się na powyższej analizie, jak i na założeniach wcześniej omówionych, zaplanowano dochody na lata 2019-2023.

Założeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy – tj. lat 2024 – 2032 było przyjęcie stałej kwoty dochodów i wydatków (głównie bieżących) na poziomie roku 2023 uznając, że planowanie na okres dłuższy niż 5 lata może być obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na dużą niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

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

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

rok	inflacja (%)	dynamika PKB (%)
2019	102,3	103,8
2020	102,5	103,7
2021	102,5	103,6
2022	102,5	103,5
2023	102,5	103,1
2024	102,5	103,
2025	102,5	103,1
2026	102,5	103,0
2027	102,5	102,9
2028	102,5	102,8
2029	102,5	102,7
2030	102,5	102,7
2031	102,5	102,6
2032	102,5	102,5

Planując wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach 2020-2023 przyjęto:

**1) wzrost o planowany wskaźnik inflacji o ok. 2,5% w dochodach:**

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

**2) wzrost o wskaźnik PKB**

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- c) subwencji,

**3) planowany wzrost dotacji na zadania bieżące to ok. 1,5%,**

**4) opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane uwzględniając wzrost stawek dla zapewnienia finansowania systemu (planowany wzrost ok. 2,5%),**

**5) pozostałe dochody ich wzrost zaplanowano na poziomie 2%,**

**6) dochody z majątku (sprzedaż mienia i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zaplanowane przez na podstawie wykazu majątku przeznaczonego do sprzedaży,**

#### **4. Prognoza wydatków**

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

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększonych wydatków na zadania oświatowe będących konsekwencją reformy oświaty, a także podwyżkami płac w placówkach oświatowych (zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi).

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

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

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

Wydatki na ewentualną spłatę poręczeń zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. Miasto Otwock poręczyło pożyczkę Spółce OPWiK. Okres spłaty tych zobowiązań planowany jest do roku 2032. Kwoty przypadające do spłaty przedstawia WPF.

- **Przychody**

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2019, które obejmują kredyt w kwocie 24.436.900 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2020-2032 nie są planowane żadne przychody.

- **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w kwocie 24.436.900 zł, który zakłada się spłacać w latach: 2022-2024 po 1.000.000 zł w każdym roku, 2025-2027 po 2.000.000 zł w każdym roku, 2028-2031 po 3.200.000 zł w każdym roku, a w roku 2032 kwota 2.636.900 zł.

- **Wynik budżetu i pokrycie deficytu**

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki” w roku 2019 jest ujemny (deficyt) i wynosi – 21.222.900 zł, planuje się go pokryć z zaciągniętego kredytu. Od roku 2020 do roku 2032 planowana jest nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2019 – 2032. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na kwotę długu składają się:

- zobowiązania z zaciągniętej pożyczki na realizację modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego w Mieście (ostatni rok spłaty 2022);
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2017 roku (spłata w latach 2019-2027);
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w 2018 roku (spłata w latach 2021-2027),
- planowanego do spłaty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowana spłata 2022-2032).

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

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprze <b>dazy</b> majątku x	z tytu <b>łu</b> dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2019	188 550 902,00	179 176 530,00	65 073 530,00	900 000,00	36 035 805,00	19 660 000,00	30 232 488,00	43 500 010,00	9 374 372,00	2 500 000,00	6 749 372,00	
2020	195 394 520,00	184 382 375,00	67 546 324,00	934 200,00	36 864 628,00	20 132 000,00	31 381 322,00	44 152 510,00	11 012 145,00	2 170 000,00	8 717 149,00	
2021	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00	
2022	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2023	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2024	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2025	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2026	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2027	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2028	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2029	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2030	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2031	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2032	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		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	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 zobowiązań zaciągniętych na zaciąganych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.2		
2019	209 773 802,00	174 205 631,00	855 776,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 568 171,00
2020	192 180 520,00	176 650 420,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 100,00
2021	188 679 094,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 918,00
2022	194 897 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 519,00
2023	196 850 684,00	185 629 471,00	910 408,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 213,00
2024	196 950 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00
2025	196 950 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00
2026	196 950 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00
2027	196 950 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00
2028	197 060 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00
2029	197 060 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00
2030	197 060 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00
2031	197 060 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00
2032	197 623 784,00	185 629 471,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 313,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-21 222 900,00	24 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436 900,00	21 222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 636 900,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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		
			5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
				5.1.1	w tym:							
					5.1.1.1	5.1.1.2						
			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2019	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413 318,18	4 970 899,00	4 970 899,00		
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199 318,18	7 731 955,00	7 731 955,00		
2021	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 318,18	10 530 918,00	10 530 918,00		
2022	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 900,00	12 779 937,18	12 779 937,18		
2023	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 676 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2024	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2025	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2026	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2027	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	11 811 213,00	11 811 213,00		
2032	2 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00		

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 wdrażania budżetowej 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 opartych o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,96%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,07%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,86%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,81%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,26%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,26%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,26%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2030	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	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 odlicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji
							z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	69 326 977,00	13 662 149,00	42 002 242,50	7 944 071,50	34 058 171,00	32 633 184,00	2 434 987,00	500 000,00	
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	16 438 088,50	4 907 988,50	11 530 100,00	11 030 100,00	4 000 000,00	500 000,00	
2021	4 524 000,00	4 524 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	2 502 182,00	1 312 182,00	1 190 000,00	690 000,00	8 188 918,00	500 000,00	
2022	3 588 418,18	3 588 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 281 300,00	781 300,00	500 000,00	0,00	11 511 519,00	500 000,00	
2023	3 410 000,00	3 410 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	10 721 213,00	500 000,00	
2024	3 310 000,00	3 310 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	10 821 213,00	500 000,00	
2025	3 310 000,00	3 310 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00	0,00	
2026	3 310 000,00	3 310 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00	0,00	
2027	3 310 000,00	3 310 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 213,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00	0,00	
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 213,00	0,00	
2032	2 636 900,00	2 636 900,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 313,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 061, 062).

12) W pozycji wykazuje się środki 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	1 056 931,00	1 055 311,00	1 055 311,00	6 749 372,00	6 749 372,00	6 749 372,00	1 362 607,00	1 127 122,00	1 362 607,00		
2020	208 666,00	208 666,00	208 666,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	303 796,00	208 666,00	303 796,00		
2021	43 226,00	43 226,00	43 226,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	54 032,00	43 226,00	54 032,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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.

Wyszczególnienie	12.4 Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydaki 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	12.5 Wydaki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydaki na wkład krajowy 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 (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Lp									
2019	22 058 171,00	12 347 718,00	22 058 171,00	9 945 938,00	9 945 938,00	10 080 023,00	10 080 023,00	0,00	0,00
2020	280 100,00	183 600,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	552 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x	Wydanki x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie kredytów i pożyczek, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 012 975,39	42 002 242,50	16 438 088,50	2 502 182,00	1 281 300,00	536 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 093 501,49	7 944 071,50	4 907 988,50	1 312 182,00	781 300,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 919 473,90	34 058 171,00	11 530 100,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				28 219 396,00	23 420 778,00	583 896,00	744 032,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 087 047,00	1 362 607,00	303 796,00	54 032,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordynator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	260 430,00	52 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Revitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgsospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	162 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	490 206,00	228 634,00	249 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	897 943,00	808 149,00	44 897,00	44 897,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	146 324,00	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 132 349,00	22 058 171,00	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgsospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	14 263 201,00	11 273 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	63 342 610,50
1.a	0,00	15 064 339,50
1.b	500 000,00	48 278 271,00
1.1	0,00	24 748 706,00
1.1.1	0,00	1 720 435,00
1.1.1.1	0,00	12 004,00
1.1.1.2	0,00	3 600,00
1.1.1.3	0,00	52 761,00
1.1.1.4	0,00	27 405,00
1.1.1.5	0,00	102 000,00
1.1.1.6	0,00	478 398,00
1.1.1.7	0,00	897 943,00
1.1.1.8	0,00	146 324,00
1.1.2	0,00	23 028 271,00
1.1.2.1	0,00	11 273 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2019	9 774 061,00	9 659 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	933 571,00	662 871,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	913 500,00	214 000,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	248 016,00	248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				53 793 579,39	18 581 464,50	15 854 192,50	1 758 150,00	1 281 300,00	536 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 006 454,49	6 581 464,50	4 604 192,50	1 258 150,00	781 300,00	36 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odrowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 996,39	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	1 760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	62 730,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	28 290,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	39 975,00	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	70 000,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	77 121,00	23 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	593 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy działki nr 1/5 obr. 54 przy ul. Głineckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	9 659 983,00
1.1.2.3	0,00	933 571,00
1.1.2.4	0,00	913 500,00
1.1.2.5	0,00	248 016,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	36 593 904,50
1.3.1	0,00	13 343 904,50
1.3.1.1	0,00	20 600,00
1.3.1.2	0,00	630 000,00
1.3.1.3	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	55 350,00
1.3.1.5	0,00	35 670,00
1.3.1.6	0,00	14 145,00
1.3.1.7	0,00	66 500,00
1.3.1.8	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	12 000,00
1.3.1.11	0,00	23 136,30
1.3.1.12	0,00	206 250,00
1.3.1.13	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	9 483 307,00	712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku - Cel: opieka na bezpańskimi kotami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapobieganie bezdomności psów na terenie miasta Otwocka wraz z opieką - Cel: opieka na bezpańskimi psami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	520 000,00	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleń gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	3 671 000,00	560 000,00	2 711 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 636 800,00	1 488 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	580 230,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program "Miejskie łodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 335 455,10	111 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	222 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	990 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	12 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Użytkowanie działki pod Otwocką Plazę Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	3 150,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	75 000,00	22 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	40 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	712 386,00
1.3.1.15	0,00	140 000,00
1.3.1.16	0,00	520 000,00
1.3.1.17	0,00	640 000,00
1.3.1.18	0,00	3 671 000,00
1.3.1.19	0,00	1 636 800,00
1.3.1.20	0,00	303 930,00
1.3.1.21	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	111 287,20
1.3.1.23	0,00	148 000,00
1.3.1.24	0,00	740 000,00
1.3.1.25	0,00	5 500,00
1.3.1.26	0,00	1 000 000,00
1.3.1.27	0,00	160 000,00
1.3.1.28	0,00	3 150,00
1.3.1.29	0,00	110 000,00
1.3.1.30	0,00	90 000,00
1.3.1.31	0,00	75 000,00
1.3.1.32	0,00	40 000,00
1.3.1.33	0,00	35 000,00
1.3.1.34	0,00	54 000,00
1.3.1.35	0,00	60 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.36	Dowożenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	180 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.1.38	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 787 124,90	12 000 000,00	11 250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	15 209 820,12	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	1 236 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	6 604 404,78	3 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	108 000,00
1.3.1.37	0,00	180 000,00
1.3.1.38	0,00	1 350 000,00
1.3.2	500 000,00	25 250 000,00
1.3.2.1	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	6 450 000,00

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*