

**Uchwała Nr VI/36/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 28 stycznia 2019 roku**

**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 01 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

# 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 obciążone 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 od nadwyżkę i wolne środki). Wydatki na obsługę długu oraz wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych umów.

Wielkość planowanych wydatków majątkowych generowana jest głównie dochodami majątkowymi, niemniej jednak przy 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 25.937.000 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 25.937.000 zł, który zakłada się spłacać w latach: 2022-2023 po 1.000.000 zł w każdym roku, w 2024 roku kwotę 1.800.000 zł, w latach 2025-2031 po 2.800.000 zł w każdym roku, a w roku 2032 kwota 2.537.000 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 – 22.723.0000 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 VI/36/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 28 stycznia 2019 roku

LP	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.2	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	194 999 937,00	184 895 565,00	65 073 530,00	900 000,00	38 188 515,00	19 680 000,00	30 232 488,00	43 500 010,00	10 104 372,00	3 230 000,00	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	198 466 117,00	185 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	38 146 548,00	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 (Cz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyklazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										22
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Wyszczególnienie	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu prac nad projektem lub zadaniem i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	
2019	217 722 937,00	177 845 841,00	855 776,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	39 877 096,00	
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	15 530 100,00	
2021	189 489 094,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 918,00	
2022	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00	
2023	197 660 684,00	185 629 471,00	910 408,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00	
2024	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2025	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2026	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2027	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2028	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2029	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2030	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2031	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
2032	197 723 684,00	185 629 471,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.2	4.3	4.4						
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-22 723 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	25 937 000,00	0,00	0,00	22 723 000,00	0,00	0,00			
2020	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 724,00	7 049 724,00
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00
2021	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 918,00	10 530 918,00
2022	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 937,18	12 778 937,18
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2032	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00

6) W rozdział wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust.1 pkt 7) i pkt 8) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o. o. i innych jednostek budżetowych z art. 242 ustawy.

8) Planujecie wydatki budżetowe, 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 list 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, po uwzględnieniu 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,27%	9,30%	10,28%	TAK	TAK	
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,07%	7,88%	8,86%	TAK	TAK	
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,86%	6,16%	7,15%	TAK	TAK	
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,26%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2025	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,26%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2032	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	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 umisją obligacji przychodowych (identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1).

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	68 425 588,00	13 155 149,00	43 742 898,80	7 773 207,80	35 969 691,00	31 758 184,00	7 288 912,00	830 000,00		
2020	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	17 712 088,50	4 481 988,50	13 230 100,00	12 730 100,00	2 300 000,00	500 000,00		
2021	3 714 000,00	3 714 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	2 502 182,00	1 312 182,00	1 190 000,00	690 000,00	8 998 918,00	500 000,00		
2022	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 281 300,00	781 300,00	500 000,00	0,00	12 321 518,00	500 000,00		
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00		
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00		
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00		
2032	2 537 000,00	2 537 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wylicza się jako różnica między wydatkami w ogólnym zakresie a przychodami w tym samym zakresie (rozdziały od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracji publicznej w rozumieniu przepisów o samorządach powiatów i urzędach powiatowych samorządu terytorialnego

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1
2019	1 056 931,00	1 055 311,00	6 749 372,00	6 749 372,00	1 362 607,00	1 127 122,00	1 362 607,00	1 127 122,00	1 362 607,00	1 127 122,00
2020	208 666,00	208 666,00	8 717 149,00	8 717 149,00	303 796,00	208 666,00	303 796,00	208 666,00	303 796,00	208 666,00
2021	43 226,00	43 226,00	552 000,00	552 000,00	54 032,00	43 226,00	54 032,00	43 226,00	54 032,00	43 226,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
2019	22 621 691,00	12 747 058,00	22 058 171,00	10 110 120,00	9 945 938,00	10 179 897,00	10 080 023,00	0,00	0,00	12 71	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	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 zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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

Wyszczególnienie



Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przyznania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika i sposobu wyliczenia wskaźnika w sprawie wskaźnika i sposobu wyliczenia wskaźnika (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczna wyliczeniowa prognoza wyliczeniowa i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kutek*  
Monika Joanna Kutek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku

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)									
1.a	- wydatki bieżące				88 489 039,96	43 742 888,80	17 712 088,50	2 502 182,00	1 281 300,00	536 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 473 601,48	7 773 207,80	4 481 988,50	1 312 182,00	781 300,00	36 000,00
					61 015 538,47	35 969 691,00	13 230 100,00	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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 782 916,00	23 984 298,00	583 896,00	744 032,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 067 047,00	1 362 607,00	303 796,00	54 032,00	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	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 po dniesienie 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 umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposazenie 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestad w Otwocku - Cel: zagospodarowanie 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	697 943,00	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				28 695 869,00	22 621 691,00	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestad w Otwocku - Cel: zagospodarowanie 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	66 274 489,20
1.a	0,00	14 354 678,30
1.b	500 000,00	51 888 791,00
1.1	0,00	25 312 226,00
1.1.1	0,00	1 720 436,00
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	697 943,00
1.1.1.8	0,00	146 324,00
1.1.2	0,00	23 591 791,00
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	662 971,00	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 Włocławskiego 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
1.1.2.6	"Wybierzmy rowe!" - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	563 520,00	563 520,00	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 i 1.2), z tego				59 706 128,96	19 758 600,90	17 128 192,50	1 758 150,00	1 281 300,00	536 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 386 454,49	6 410 600,80	4 176 192,50	1 258 150,00	781 300,00	36 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie 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. "Wolka 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	21 000,00	28 000,00	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	9 400,00	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	46 272,60	0,00	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
1.1.2.6	0,00	563 520,00
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	40 962 243,30
1.3.1	0,00	12 664 243,30
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	11 070,00
1.3.1.5	0,00	35 670,00
1.3.1.6	0,00	14 145,00
1.3.1.7	0,00	27 982,50
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	46 272,60

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						
1.3.1.12	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	593 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	712 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 636 800,00	1 468 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	305 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	"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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - 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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świerd 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	206 250,00
1.3.1.13	0,00	1 200,00
1.3.1.14	0,00	712 386,00
1.3.1.15	0,00	640 000,00
1.3.1.16	0,00	3 671 000,00
1.3.1.17	0,00	1 636 800,00
1.3.1.18	0,00	303 930,00
1.3.1.19	0,00	295 000,00
1.3.1.20	0,00	111 287,20
1.3.1.21	0,00	148 000,00
1.3.1.22	0,00	740 000,00
1.3.1.23	0,00	5 500,00
1.3.1.24	0,00	1 000 000,00
1.3.1.25	0,00	160 000,00
1.3.1.26	0,00	3 150,00
1.3.1.27	0,00	75 000,00
1.3.1.28	0,00	40 000,00
1.3.1.29	0,00	35 000,00
1.3.1.30	0,00	54 000,00
1.3.1.31	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	108 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Przewidzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program "Miałuch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 318 669,47	13 348 000,00	12 950 000,00	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 Młódzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	15 209 820,12	6 500 000,00	8 500 000,00	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	796 900,00	160 000,00	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	2 500 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Nałkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	projekt budowy ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	projekt budowy ul. Lelewela - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" - Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nonwida do ul. Krasieńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	115 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	457 988,90	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	180 000,00
1.3.1.34	0,00	1 350 000,00
1.3.1.35	0,00	120 000,00
1.3.1.36	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	15 000,00
1.3.2	500 000,00	28 286 000,00
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	160 000,00
1.3.2.5	0,00	6 450 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	118 000,00
1.3.2.8	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	90 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	455 000,00
1.3.2.15	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.16	Revitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel: upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	369 680,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	87 975,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	228 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	3 210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	170 000,00
1.3.2.20	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	245 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwitek*  
Monika Joanna Kwitek