

**Uchwała Nr VII/64/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 07 marca 2019 r.**

zmieniająca uchwałę 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**

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



## UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne zmiany uwidocznione są w załączniku Nr 1 do uchwały (wiersz A przedstawia wielkości po zmianie, wiersz B przedstawia kwoty zmian, a wiersz C wielkości przed zmianą).

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona zmiana w niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków” zmniejszeniu uległy nakłady ogółem oraz limit wydatków roku 2019 o kwotę 2.101.744 zł,
2. Rozwój e- usług w Otwocku – Informatyzacja administracji publicznej zwiększeniu uległy nakłady ogółem oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 80.000 zł;
3. Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu – zmniejszeniu uległy nakłady ogółem oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 15.000 zł.

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

9

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/64/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 07 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:						
							Dochody bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 i z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje
2019	A	203 685 922,00	193 581 550,00	65 073 530,00	900 000,00	46 861 878,00	19 680 000,00	30 232 488,00	43 504 312,00	10 104 372,00	3 230 000,00	5 749 372,00							
	B	8 685 985,00	8 685 985,00	0,00	0,00	8 673 363,00	0,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00							
	C	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	5 749 372,00							
2020	A	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	3 717 149,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	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	3 717 149,00							
2021	A	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							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	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	A	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							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	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	A	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							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.3.1.1		
Lp												
2019	A	226 408 922,00	185 311 826,00	855 776,00	0,00	x	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	0,00	41 097 096,00
	B	8 685 985,00	7 465 985,00	0,00	0,00	x	-137 938,00	-137 938,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2026	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2027	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2028	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2029	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2030	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2031	A	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	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 831 213,00
2032	A	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	12 094 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	12 094 213,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019	A	-22 723 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 937 000,00	22 723 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 723 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 937 000,00	22 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	8 269 724,00	8 269 724,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00				
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	7 049 724,00	7 049 724,00				
2020	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029 418,18	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029 418,18	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00				
2021	A	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315 418,18	0,00	10 530 918,00	10 530 918,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315 418,18	0,00	10 530 918,00	10 530 918,00				
2022	A	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537 000,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537 000,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18				
2023	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00				
2024	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00				

2025	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2026	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2027	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2029	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2030	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2031	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2032	A	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00

8) 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o składki wreszcie w przepisach dotyczących w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
6) 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1	
2019	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,65%	9,30%	10,65%	TAK	TAK	
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,38%	0,00%	0,37%	TAK	TAK	
	C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,27%	9,30%	10,28%	TAK	TAK	
2020	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,07%	8,00%	9,35%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,49%	TAK	TAK	
	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,07%	7,88%	8,86%	TAK	TAK	
2021	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,86%	6,29%	7,64%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,49%	TAK	TAK	
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,86%	6,16%	7,15%	TAK	TAK	
2022	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,81%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2023	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,26%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,26%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2024	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	

2025	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,00	7,26%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,26%	7,26%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	A	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	A	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2030	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	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 obliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
11.6	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	68 441 580,00	13 155 149,00	41 706 154,80	7 853 207,80	33 852 947,00	29 776 440,00	10 382 212,00	850 000,00	
	B	0,00	15 982,00	0,00	-2 036 744,00	80 000,00	-2 116 744,00	-1 981 744,00	3 093 300,00	0,00	
	C	0,00	68 425 598,00	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	A	3 214 000,00	3 214 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	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	A	3 714 000,00	3 714 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	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	A	2 778 418,18	2 778 418,18	14 342 444,00	1 281 300,00	781 300,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	14 342 444,00	1 281 300,00	781 300,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00	
2023	A	2 600 000,00	2 600 000,00	14 557 581,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	1* 531 213,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	14 557 581,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	1* 531 213,00	500 000,00	
2024	A	2 800 000,00	2 800 000,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00	

2025	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2026	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 831 213,00	0,00
2027	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2029	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2030	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2031	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2032	A	2 537 000,00	2 537 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 537 000,00	2 537 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiarygodnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiarygodnych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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	
		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 zawartych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	1 056 931,00	1 055 311,00	1 055 311,00	6 749 372,00	6 749 372,00	6 749 372,00	1 442 607,00	1 127 122,00	1 442 607,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	A	22 621 691,00	22 058 171,00	10 190 120,00	9 945 938,00	10 179 897,00	10 080 023,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	22 621 691,00	22 058 171,00	10 110 120,00	9 945 938,00	10 179 897,00	10 080 023,00	0,00	0,00		
2019	A	280 100,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	280 100,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00		
2020	A	690 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	690 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:												
2019	A	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/64/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 07 marca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		86 452 295,96	41 706 154,80	17 712 088,50	2 502 182,00	1 281 300,00	536 000,00
			B		86 489 039,96	43 742 898,80	17 712 088,50	2 502 182,00	1 281 300,00	536 000,00
			C		-2 036 744,00	-2 036 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		27 553 501,49	7 653 207,80	4 481 988,50	1 312 182,00	781 300,00	36 000,00
			B		27 473 501,49	7 773 207,80	4 481 988,50	1 312 182,00	781 300,00	36 000,00
			C		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		58 898 794,47	33 652 947,00	13 230 100,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00
			B		61 015 536,47	35 969 691,00	13 230 100,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00
			C		-2 116 744,00	-2 116 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:		A		28 862 916,00	24 064 298,00	583 896,00	744 032,00	0,00	0,00
			B		28 782 916,00	23 984 298,00	583 896,00	744 032,00	0,00	0,00
			C		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		2 167 047,00	1 442 607,00	303 796,00	54 032,00	0,00	0,00
			B		2 087 047,00	1 362 607,00	303 796,00	54 032,00	0,00	0,00
			C		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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						
				2017						
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						
				2019						
1.1.1.3	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędności i kompetencji nauczycielek 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						
				2021						
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						
				2019						
				2020						
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka		2018						
				2019						
				2020						
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka		2018						
				2019						
				2020						

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	64 237 725,30
	500 000,00	66 274 469,30
1.a	0,00	-2 036 744,00
	0,00	14 464 676,30
1.b	0,00	14 384 676,30
	0,00	80 000,00
1.1	500 000,00	49 773 047,00
	500 000,00	51 869 791,00
1.1	0,00	-2 116 744,00
	0,00	25 392 226,00
1.1	0,00	25 312 226,00
	0,00	80 000,00
1.1.1	0,00	1 800 435,00
	0,00	1 720 435,00
1.1.1	0,00	80 000,00
	0,00	12 004,00
1.1.1.1	0,00	12 004,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	3 600,00
	0,00	3 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	52 761,00
1.1.1.4	0,00	52 761,00
	0,00	27 405,00
1.1.1.5	0,00	27 405,00
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	102 000,00
	0,00	102 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00
	0,00	558 398,00
1.1.1.6	0,00	478 398,00
	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	A	808 149,00	44 897,00	44 897,00	0,00	0,00
					B	808 149,00	44 897,00	44 897,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A	22 621 691,00	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	22 621 691,00	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgreenianie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	14 263 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 263 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	9 774 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 774 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	933 571,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	933 571,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portala e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	913 500,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	913 500,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (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	A	563 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	57 589 379,96	17 128 192,50	1 758 150,00	1 281 300,00	536 000,00
					B	59 706 123,96	19 758 600,80	1 758 150,00	1 281 300,00	536 000,00
					C	-2 116 744,00	-2 116 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				A	25 386 454,49	4 178 192,50	1 258 150,00	781 300,00	36 000,00
					B	25 386 454,49	4 178 192,50	1 258 150,00	781 300,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	897 943,00
	0,00	897 943,00
	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	146 324,00
	0,00	146 324,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	23 591 791,00
	0,00	23 591 791,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	11 273 201,00
	0,00	11 273 201,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	9 659 983,00
	0,00	9 659 983,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	933 571,00
	0,00	933 571,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	913 500,00
	0,00	913 500,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	248 016,00
	0,00	248 016,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	563 520,00
	0,00	563 520,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	500 000,00	38 845 499,30
	500 000,00	40 962 243,30
	0,00	-2 116 744,00
1.3.1	0,00	12 664 243,30
	0,00	12 664 243,30
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00
					B	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
					B	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00
					B	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00
					B	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Pialet" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A	14 145,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00
					B	14 145,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00
					C	0,00	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	A	15 990,00	11 992,50	15 990,00	15 990,00	0,00
					B	15 990,00	11 992,50	15 990,00	15 990,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
					B	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	21 000,00	28 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
					B	21 000,00	28 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	8 400,00	3 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00
					B	8 400,00	3 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	46 272,60	0,00	46 272,60	46 272,60	0,00
					B	46 272,60	0,00	46 272,60	46 272,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A	120 000,00	86 250,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B	120 000,00	86 250,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Gilmieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					B	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	712 386,00	0,00	712 386,00	712 386,00	0,00
					B	712 386,00	0,00	712 386,00	712 386,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	310 000,00	310 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	310 000,00	310 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	20 600,00
	0,00	20 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	630 000,00
	0,00	630 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	11 070,00
	0,00	11 070,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	35 670,00
	0,00	35 670,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	14 145,00
	0,00	14 145,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	27 982,50
	0,00	27 982,50
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	12 000,00
	0,00	12 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	46 272,60
	0,00	46 272,60
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	206 250,00
	0,00	206 250,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	1 200,00
	0,00	1 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	712 386,00
	0,00	712 386,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	640 000,00
	0,00	640 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 671 000,00 B 3 671 000,00 C 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	2 711 000,00 2 711 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 1 636 800,00 B 1 636 800,00 C 0,00	1 488 000,00 1 488 000,00 0,00	148 800,00 148 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 580 230,00 C 0,00	303 930,00 303 930,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 305 000,00 B 305 000,00 C 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 335 455,10 B 1 335 455,10 C 0,00	1 111 287,20 1 111 287,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 222 000,00 B 222 000,00 C 0,00	148 000,00 148 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 990 000,00 B 990 000,00 C 0,00	740 000,00 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	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	A 12 500,00 B 12 500,00 C 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Prozadowanie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 150,00 B 3 150,00 C 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	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	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	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	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	3 671 000,00
	0,00	3 671 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	1 636 800,00
	0,00	1 636 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	303 930,00
	0,00	303 930,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	285 000,00
	0,00	285 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	111 287,20
	0,00	111 287,20
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	148 000,00
	0,00	148 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	740 000,00
	0,00	740 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	5 500,00
	0,00	5 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	3 150,00
	0,00	3 150,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	75 000,00
	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	54 000,00
	0,00	54 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.31	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowożenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					B	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 231 256,00	12 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	13 348 000,00	12 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-2 116 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 486 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	4 486 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	15 209 820,12	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
					B	15 209 820,12	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
					C	0,00	0,00	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	A	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	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	A	796 900,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
					B	796 900,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
					C	0,00	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	A	4 502 660,78	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
					B	6 604 404,78	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
					C	-2 101 744,00	-2 101 744,00	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	A	360 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	360 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Natkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
					B	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	108 000,00
	0,00	108 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	180 000,00
	0,00	180 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	1 350 000,00
	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 181 256,00</b>
	<b>500 000,00</b>	<b>26 298 000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>-2 116 744,00</b>
1.3.2.1	500 000,00	3 000 000,00
	500 000,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	15 000 000,00
	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	4 348 256,00
	0,00	6 450 000,00
	0,00	-2 101 744,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	118 000,00
	0,00	118 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	projekt budowy ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	30 000,00	30 000,00	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	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	30 000,00	30 000,00	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	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	300 000,00	300 000,00	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. Nowida do ul. Krasieńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 115 900,00 B 115 900,00 C 0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmieciowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00	90 000,00	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	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 457 988,90 B 457 988,90 C 0,00	455 000,00	455 000,00	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	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	350 000,00	350 000,00	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	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00	150 000,00	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	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 155 000,00 B 170 000,00 C -15 000,00	155 000,00	170 000,00	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	A 369 680,00 B 369 680,00 C 0,00	350 000,00	350 000,00	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	A 87 975,67 B 87 975,67 C 0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	90 000,00
	0,00	90 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	455 000,00
	0,00	455 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	155 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	-15 000,00
1.3.2.20	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.22	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuski oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuski w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	245 000,00
	0,00	245 000,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek