

**UCHWAŁA NR XII/92/19
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 28 maja 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 2019, poz. 506) 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 2019r, poz. 869) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/92/19
Rady Miasta Ostrowca
z dnia 28 maja 2019 roku

Lp	z tego:											w tym	
	z tego:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	A	203 525 904,83	193 201 547,83	65 073 530,00	900 000,00	48 906 878,00	19 680 000,00	29 686 456,00	43 611 138,83	10 324 357,00	3 230 000,00	6 964 129,00	
	B	171 257,83	166 029,83	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	106 826,83	5 228,00	0,00	0,00	
	C	203 354 647,00	193 035 518,00	65 073 530,00	900 000,00	48 861 878,00	19 680 000,00	29 686 456,00	43 504 312,00	10 319 129,00	3 230 000,00	6 964 129,00	
2020	A	195 394 520,00	184 382 375,00	67 546 324,00	934 200,00	38 864 828,00	20 132 000,00	31 381 322,00	44 152 510,00	11 012 145,00	2 170 000,00	8 717 148,00	
	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	38 864 828,00	20 132 000,00	31 381 322,00	44 152 510,00	11 012 145,00	2 170 000,00	8 717 148,00	
2021	A	193 203 084,00	189 831 084,00	70 113 064,00	969 700,00	37 786 243,00	20 835 300,00	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	193 203 084,00	189 831 084,00	70 113 064,00	969 700,00	37 786 243,00	20 835 300,00	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	185 686 117,00	72 837 155,00	1 004 000,00	38 148 548,00	21 378 000,00	33 746 468,00	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	185 686 117,00	72 837 155,00	1 004 000,00	38 148 548,00	21 378 000,00	33 746 468,00	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	0,00	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
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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pozostawionych w składowym porządku na przedterminie w kalendarzu, a także w interwale.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 852 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, ewentualnie przegadania finansowa obejmują także rok budżetowy oraz, na najmniej trzech kalendarz lat, w sytuacji bilansu: salisa przeliczeniowa finansowego wozu mogą być także dla lat wykazywanych poza minimalny 14 linii okres programowy, w tym także z art. 227 ustawy.
3) W sprawie wydatków na koszty wydatków 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	Wydatki bieżące x					w tym:					
			21	211	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	212	wydatki na obsługę długu x	213	2131	21311		21312
Lp	2	21	211	z tytułu poręczeń i gwarancji x	212	wydatki na obsługę długu x	213	2131	21311	21312	22		
2019	A	229 676 891,83	187 627 446,83	778 676,00	0,00	x	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	42 049 445,00		
	B	1 938 087,83	1 561 408,83	-77 100,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	376 679,00		
	C	227 738 804,00	186 066 038,00	855 776,00	0,00	x	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	41 672 766,00		
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	15 530 100,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	15 530 100,00		
2021	A	189 489 094,00	179 300 176,00	855 778,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	C	189 489 094,00	179 300 176,00	855 778,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 188 918,00		
2022	A	195 707 698,82	182 886 179,82	855 778,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	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		
	C	195 707 698,82	182 886 179,82	855 778,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	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	12 031 213,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	12 031 213,00		
2024	A	197 460 684,00	185 829 471,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	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	185 829 471,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	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 2015-2016

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
															4.1
z tego															
2019	A	-26 150 987,00	29 364 987,00	0,00	0,00	3 427 987,00	213 987,00	25 937 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	44	25 937 000,00	0,00	0,00
	B	-1 766 830,00	1 766 830,00	0,00	0,00	1 766 830,00	-1 447 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00
	C	-24 384 157,00	27 598 157,00	0,00	0,00	1 661 157,00	1 661 157,00	25 937 000,00	25 937 000,00	22 723 000,00	0,00	0,00	441	22 723 000,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		51	z tego w tym			5.2	6	7		
			5.1	5.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	5 574 101,00	9 002 088,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 379,00	371 451,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	6 968 480,00	8 630 637,00
2020	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 837 000,00	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
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 837 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2024	A	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
	C	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

6) W tabeli wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz wyłączenia obciążenia przysposobionych

7) Skorygowanie o kwoty otrzymane w szczególności w przypadkach dotyczących w szczególności porównania u nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^k	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczony w oparciu o przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacje 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 ^k
Wyszczególnienie									
2019	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,30%	9,61	9,7	9,71
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
2020	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,56%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,79%	8,14%	TAK	TAK
2021	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,85%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,08%	7,49%	TAK	TAK
2022	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								10.1	11.1				
2019	A	0,00	0,00	0,00	68 605 388,00	13 208 861,00	42 264 947,80	8 949 449,80	33 315 498,00	28 815 440,00	11 129 561,00	996 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	110 097,00	0,00	202 793,00	856 242,00	-653 449,00	-89 000,00	299 679,00	186 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	68 495 292,00	13 208 861,00	42 062 154,80	8 093 207,80	33 968 947,00	29 904 440,00	10 829 882,00	830 000,00	
2020	A	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	18 052 088,50	4 821 988,50	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	17 952 088,50	4 721 988,50	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	3 714 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	2 802 182,00	1 612 182,00	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	0,00	0,00	
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	2 802 182,00	1 612 182,00	1 190 000,00	690 000,00	8 998 918,00	500 000,00	
2022	A	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 581 300,00	1 081 300,00	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	0,00	0,00	
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 581 300,00	1 081 300,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00	
2023	A	2 600 000,00	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	
	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	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	A	2 800 000,00	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	
	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	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	
					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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11 831 213,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	12 084 213,00	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	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	0,00	0,00	12 084 213,00	0,00

10) Przetniecie w budżetowej linii nie spełnia kryteriów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża okoliczności, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych do najmu w poprzednim roku budżetowym. Księgoobrotowy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym			w tym			w tym		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
2019	A	954 679,00	843 928,00	843 928,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 811 249,00	1 332 516,00	1 332 516,00
	B	-102 252,00	-111 383,00	-111 383,00	0,00	0,00	0,00	368 642,00	205 394,00	-110 091,00
	C	1 056 931,00	1 055 311,00	1 055 311,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 442 607,00	1 127 122,00	1 442 607,00
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	
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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 zrealizowanych do dnia uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

	w tym.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.	w tym.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym.	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.	w tym.
	12.4	12.4.1								
Wyszczególnienie	A	22 331 142,00	12 419 879,00	21 767 622,00	10 369 996,00	10 225 814,00	10 369 996,00	10 225 814,00	0,00	0,00
	B	-350 549,00	-327 177,00	-350 549,00	139 876,00	219 876,00	150 099,00	85 791,00	0,00	0,00
	C	22 681 691,00	12 747 056,00	22 118 171,00	10 250 120,00	10 005 938,00	10 239 897,00	10 140 023,00	0,00	0,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 100,00	183 600,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	552 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	A	0,00	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) x
		w tym						
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami do zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
2018	A	3 214 000,00	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
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	3 714 000,00	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
	C	3 714 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2023	A	1 600 000,00	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
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/92/19
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 2019 roku.

kolumny nr 21

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 1991	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1-2+1.3)				A	67 823 285,69	42 284 847,80	18 052 088,50	2 822 182,00	1 581 300,00	536 000,00
					B	87 648 285,98	42 082 154,80	17 892 088,50	2 822 182,00	1 581 300,00	536 000,00
					C	274 870,00	202 793,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				A	28 561 820,49	8 949 449,80	4 821 888,50	1 612 182,00	1 081 300,00	38 000,00
					B	28 653 501,48	8 083 507,80	4 721 888,50	1 612 182,00	1 081 300,00	38 000,00
					C	828 419,00	856 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				A	89 361 345,47	33 315 498,00	13 230 100,00	1 189 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	59 014 794,47	33 889 847,00	13 230 100,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-63 449,00	-453 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	28 813 180,00	24 142 391,00	583 888,00	744 032,00	0,00	0,00
					B	28 622 818,00	24 124 288,00	583 888,00	744 032,00	0,00	0,00
					C	-9 730,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 507 896,00	1 811 249,00	303 788,00	64 032,00	0,00	0,00
					B	2 167 047,00	1 442 807,00	303 788,00	64 032,00	0,00	0,00
					C	340 819,00	366 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordynator w projekcie - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Tematycznych dla sprawnego doświadczenia Funkcjonalnego - Cel stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Tematycznych dla WDF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Blizaj rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WDF - Cel podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie budowania szelki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	42 500,00	3 600,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500,00	3 600,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczenia opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczenia 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	C	9 730,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
					B	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WDF) - Cel stworzenie portfele e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Świeżu 7 Pułku Ułanów i Świeżu Lemieściad w Otwocku - Cel zregosposadowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	520 755,00	659 183,00	249 784,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 755,00	308 534,00	249 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	C	350 549,00	350 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	350 549,00	350 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 549,00	350 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	69 736 618,30
	500 000,00	65 433 725,30
	0,00	302 793,00
1.a	0,00	16 600 620,30
	0,00	15 544 678,30
	0,00	859 242,00
1.b	500 000,00	49 235 698,00
	500 000,00	49 899 047,00
	0,00	-653 449,00
1.1	0,00	25 470 318,00
	0,00	25 452 228,00
	0,00	18 093,00
1.1.1	0,00	2 169 077,00
	0,00	1 800 435,00
	0,00	369 642,00
1.1.1.1	0,00	12 004,00
	0,00	12 004,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	3 600,00
	0,00	3 600,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	70 854,00
	0,00	52 761,00
	0,00	18 093,00
1.1.1.4	0,00	27 405,00
	0,00	27 405,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	102 000,00
	0,00	102 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	908 947,00
	0,00	558 398,00
	0,00	350 549,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe łącznie	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	897 943,00	808 149,00	44 887,00	44 887,00	0,00	0,00
					B	897 943,00	808 149,00	44 887,00	44 887,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2018	A	146 324,00	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 324,00	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 405 920,00	22 331 142,00	260 100,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	26 755 889,00	22 691 691,00	290 100,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	-350 549,00	-360 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 1	Rewalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pałku Ułanów i Skweru Lemiejski w Otwocku - Cel: zmodernizowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	14 263 201,00	11 273 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 263 201,00	11 273 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uszkodzenie oszczędności: w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2018	A	9 834 061,00	9 719 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 834 061,00	9 719 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	580 022,00	312 422,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	933 571,00	652 971,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 549,00	330 549,00	0,00	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	A	813 500,00	214 000,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	913 500,00	214 000,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 016,00	248 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 6	"Wybieżmy 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	563 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 520,00	563 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1 2 1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				A	59 019 079,88	18 122 556,80	17 489 182,50	2 058 150,00	1 591 300,00	538 000,00
					B	59 725 978,88	17 697 656,80	17 388 182,50	2 058 150,00	1 591 300,00	538 000,00
					C	294 700,00	194 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	27 054 054,49	7 439 200,80	4 518 182,50	1 558 150,00	1 081 300,00	38 000,00
					B	20 469 454,49	6 650 600,80	4 419 182,50	1 558 150,00	1 081 300,00	38 000,00
					C	597 600,00	487 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	23 301 242,00
	0,00	23 301 242,00
	0,00	-390 548,00
	0,00	11 273 201,00
	0,00	11 273 201,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	9 719 983,00
	0,00	9 719 983,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	593 022,00
1.1.2.3	0,00	903 571,00
	0,00	903 571,00
	0,00	-350 549,00
	0,00	913 500,00
1.1.2.4	0,00	913 500,00
	0,00	913 500,00
	0,00	0,00
	0,00	248 016,00
1.1.2.5	0,00	248 016,00
	0,00	248 016,00
	0,00	0,00
	0,00	593 520,00
	0,00	593 520,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	500 000,00	40 268 189,30
	500 000,00	39 981 499,30
	0,00	284 700,00
1.3.1	0,00	14 331 643,30
	0,00	13 744 243,80
	0,00	587 600,00

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	A	B	C					
1 3 1 1	Dzierżawa terenu pod ków odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Owocka	2014	2022	A	42 996,39	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00	
					B	42 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	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 Owocka	2017	2019	A	1 760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Owocka pod nazwą "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2017	2020	A	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Owocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2014	2019	A	36 900,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	36 900,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Owocka pn "Wólka Miedzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2014	2019	A	62 730,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	62 730,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2016	2019	A	28 290,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	28 290,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	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 Owocka	2016	2020	A	38 975,00	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	
					B	38 975,00	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	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 Owocka	2017	2020	A	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
					B	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Owocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2017	2021	A	70 000,00	21 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
					B	70 000,00	21 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Owocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2018	2020	A	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
					B	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Owocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2017	2019	A	77 121,00	46 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	77 121,00	46 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 12	Tworzyć projekt "przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Owock". Cel: przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do internetu	Urząd Miasta Owocka	2015	2020	A	593 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	
					B	593 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	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 Owocka	2012	2021	A	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
					B	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 14	Realizacja systemu gospodarczego odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Owocka	2018	2019	A	9 483 307,00	712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	9 483 307,00	712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Owocka	2018	2021	A	950 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
					B	950 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3 1 1	0,00	20 800,00
	0,00	20 800,00
	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	35 870,00
	0,00	35 870,00
	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (realizacja)	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 gmina	Urząd Miasta Owocka	2019	2021	A	3 671 000,00	560 000,00	2 711 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	3 671 000,00	560 000,00	2 711 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	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 Owock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A	1 636 800,00	1 488 000,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 636 800,00	1 488 000,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Owocka	2018	2019	A	560 230,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 230,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	Program "Miejskie łodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Owocka	2018	2019	A	305 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	305 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	111 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 335 455,10	111 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 21	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Owock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Owocka	2018	2019	A	222 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długokresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Owocka	2018	2020	A	1 490 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 23	Publika związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt "Moje Korzenie" - ze wspomnień działaków, bliskich oraz zniejonych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Owocka	2018	2019	A	12 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Owocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Owocka	2019	2022	A	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 25	Owocka Piąta Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Owocka	2019	2022	A	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					B	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 26	Uzyskanie działki pod Owocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Owocka	2019	2021	A	3 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
					B	3 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Owocka	2018	2021	A	75 000,00	22 500,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	22 500,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Owocka pn "Świdler Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Owocka	2018	2021	A	40 000,00	12 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	12 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Owocka	2018	2020	A	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oswata Miejska	2018	2019	A	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3 1 16	0,00	3 571 000,00
	0,00	3 571 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 17	0,00	1 436 800,00
	0,00	1 436 800,00
	0,00	0,00
1 3 1 18	0,00	303 830,00
	0,00	303 830,00
	0,00	0,00
1 3 1 19	0,00	295 000,00
	0,00	295 000,00
	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	1 240 000,00
	0,00	740 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	5 500,00
	0,00	5 500,00
	0,00	0,00
1 3 1 23	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	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 łącznie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 3 1 31	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Oświata Miejska	2018	2019	A	-100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 32	Dowozenie uczniów - Cel dowóz uczniów do szkoły	Oświata Miejska	2018	2019	A	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 33	E-usługi - twarłość projektu (hosting serwera) - Cel informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	180 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	180 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 35	Promowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel przeciwdziałanie alkoholizacji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 37	Program "Walcuch-2019" - Cel zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	107 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 38	Otwocki Rower Miejski - Cel rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				A	31 956 025,47	10 894 356,00	12 850 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	32 298 825,47	11 287 266,00	12 850 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-302 900,00	-302 900,00	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 szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wdce Miądzkiej - Cel poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	15 209 820,12	6 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
					B	15 209 820,12	6 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
					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 wyłaniania pieca w SP6 ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	711 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	796 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-85 000,00	-85 000,00	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	4 447 660,78	343 256,00	3 950 000,00	0,00	0,00
					B	4 502 560,78	388 256,00	3 950 000,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	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	A	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	102 600,00
	0,00	102 600,00
	0,00	15 000,00
1.3.1.38	0,00	87 600,00
	0,00	87 600,00
	0,00	1 080 000,00
	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	600 000,00	25 894 386,00
	600 000,00	26 237 296,00
	0,00	-302 900,00
1.3.2.1	500 000,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	75 000,00
1.3.2.4	0,00	160 000,00
	0,00	-85 000,00
	0,00	4 293 296,00
1.3.2.5	0,00	4 348 296,00
	0,00	-55 000,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe łącznie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 3 2 7	Projekt i budowa ul. Nakowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Budowa ul. Nakowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	projekt modernizacji ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście projekt budowy ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście (wartość zrealizowana)	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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+" aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z terenami otoczkowymi - etap III (odcinek od ul. Nowwa do ul. Kasimierskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-274 300,00	-274 300,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	Zeromskiego do Cypulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	115 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa alianu śmiecikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cypulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	561 988,90	519 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	525 888,90	521 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 000,00	36 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 16	Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Słazica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-26 000,00	-26 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
	0,00	118 000,00
1 3 2 7	0,00	118 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 8	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 9	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 10	0,00	13 700,00
	0,00	288 000,00
	0,00	-274 300,00
1 3 2 11	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
1 3 2 12	0,00	90 000,00
	0,00	90 000,00
1 3 2 13	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
1 3 2 14	0,00	559 000,00
	0,00	523 000,00
	0,00	36 000,00
1 3 2 15	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 16	0,00	324 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	-26 000,00
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	155 000,00
	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe łącznie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 3 2 20	projekt i remont chodników oraz utworzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybraków do nr 9 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w miejscie	Urząd Miasta Owocka	2018	2019	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	369 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja 1 ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Owocka	2018	2019	A	67 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 22	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kosciuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kosciuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Owocka	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 Turg - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Owocka	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 Owocka	2018	2019	A	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Owocka	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
1.3.2.20	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
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	131 400,00
	0,00	30 000,00
	0,00	101 400,00
1.3.2.25	0,00	245 000,00
	0,00	245 000,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kuś
Joanna Kuś

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). Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.766.830 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona zmiana w wykazie przedsięwzięć polegająca na:

1. zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 9.730 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 18.093 zł przedsięwzięcia „Szkoła bliżej nauki”;

2. zwiększeniu nakładów ogółem i limitu wydatków bieżących roku 2019 o kwotę 350.549 zł oraz zmniejszeniu nakładów ogółem i limitu wydatków majątkowych o kwotę 350.549 zł przedsięwzięcia „Rozwój e-usług w Otwocku”;

3. wydłużeniu do roku 2020 (płatność za XII 2019), zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 500.000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 400.000 zł i w roku 2020 o kwotę 100.000 zł przedsięwzięcia „Warszawa+”;

4. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 87.600 zł w wydatkach bieżących i 101.400 zł w wydatkach majątkowych przedsięwzięcia „Maluch+2019”;

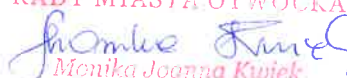
5. zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2019 o kwotę 85.000 zł przedsięwzięcia „nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego”;

6. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 55.000 zł przedsięwzięcia „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 – projekt i budowa budynków”;

7. zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2019 o kwotę 274.300 zł przedsięwzięcia „adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu „Senior+””;

8. zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2019 o kwotę 26.000 zł przedsięwzięcia „Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica”;

9. zwiększeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2019 o kwotę 36.000 zł przedsięwzięcia „budowa ul. Malborskiej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Menika Joanna Kwiek