

z dnia 13 sierpnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognozowa Finansowa Miasta Otwocka do roku 2035. W związku z tym w Uchwale Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035*”;
- 2) w § 1 Uchwały wyrażenie „na lata 2019-2032” zastępuje się wyrażeniem „na lata 2019-2035”;
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 4) 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały XVI/143/19
Rady Miasta Otwocka
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:	
2019	A	207 614 979,83	197 288 466,83	65 073 530,00	992 830,00	48 746 384,00	19 680 000,00	29 686 456,00	44 540 015,83	10 326 513,00	2 586 731,00	7 004 129,00		
	B	1 163 588,00	1 123 588,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	573 588,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
	C	206 451 381,83	196 164 878,83	65 073 530,00	992 830,00	48 196 384,00	19 680 000,00	29 686 456,00	43 966 427,83	10 286 513,00	2 586 731,00	6 964 129,00		
2020	A	197 089 687,00	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	12 707 292,00	2 170 000,00	11 907 443,00		
	B	1 695 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 147,00	0,00	3 190 294,00		
	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	8 717 149,00		
2021	A	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	969 700,00	37 766 243,00	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	37 766 243,00	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		

2035	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wierszom prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego											
			w tym											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odszkody i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odszkody i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odszkody i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w	odszkody i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2						
2019	A	234 505 866,83	190 884 056,83	427 888,00	0,00	x	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 621 910,00
	B	1 903 588,00	2 246 216,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 628,00
	C	232 602 378,83	188 637 840,83	427 888,00	0,00	x	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 964 538,00
2020	A	197 175 667,00	176 650 420,00	855 776,00	0,00	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 247,00
	B	4 995 147,00	0,00	0,00	0,00	x	57 762,00	57 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 147,00
	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	0,00	0,00	15 530 100,00
2021	A	194 650 334,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 158,00
	B	5 161 240,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 240,00
	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	0,00	0,00	10 188 918,00
2022	A	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	x	914 613,00	514 613,00	1 066 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 613,00	114 613,00	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	1 066 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00
2023	A	197 406 835,00	185 375 623,00	910 408,00	0,00	x	853 655,00	853 655,00	1 066 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
	B	-253 848,00	-253 848,00	0,00	0,00	x	103 655,00	103 655,00	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	1 066 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
2024	A	196 776 732,00	184 845 519,00	1 138 008,00	0,00	x	849 718,00	849 718,00	1 066 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	99 718,00	99 718,00	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	1 066 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00

2025	A	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	692 653,00	392 653,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	92 653,00	92 653,00	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	500 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2026	A	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	585 814,00	585 814,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	85 814,00	85 814,00	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	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	527 706,00	527 706,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	77 706,00	77 706,00	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	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	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	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	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	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	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	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 039 732,00	184 945 518,00	1 130 952,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2032	A	199 039 732,00	184 945 519,00	1 130 952,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 094 213,00
	B	-683 952,00	-683 952,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	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
2033	A	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
	B	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
	B	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	199 576 764,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00
	B	199 576 764,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019	A	-26 890 987,00	30 104 987,00	0,00	0,00	4 167 987,00	953 987,00	26 937 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	0,00
2020	A	-86 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	86 000,00	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
2021	A	-1 447 240,00	5 161 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 240,00	1 447 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 161 240,00	5 161 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 240,00	1 447 240,00	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
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
	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	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 853 848,00	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	253 848,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 483 952,00	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	683 952,00	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

2025	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 220 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	A	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	A	683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	5	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1	5.1.1	z tego:		5.2	8.1			8.2	
						5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	6 404 410,00	10 572 397,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 628,00	-382 628,00	
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	7 527 038,00	10 955 025,00	
2020	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 329 418,18	0,00	7 731 985,00	7 731 985,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029 418,18	0,00	7 731 985,00	7 731 985,00	
2021	A	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776 658,18	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	8 461 240,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	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	0,00	35 998 240,00	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	8 461 240,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537 000,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18	
2023	A	2 853 848,00	2 853 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144 392,00	0,00	12 065 061,00	12 065 061,00	
	B	253 848,00	253 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 392,00	0,00	253 848,00	253 848,00	
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00	
2024	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660 440,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00	
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 440,00	0,00	683 952,00	683 952,00	
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 000,00	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00	

2025	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 488,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 488,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 536,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 536,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 584,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 584,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 632,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 632,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 660,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 660,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 728,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 728,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 776,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 776,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	3 220 952,00	3 220 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 824,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 824,00	0,00	683 952,00	683 952,00
	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	0,00	11 811 213,00	11 811 213,00
2033	A	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 872,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 872,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	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
2034	A	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	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

2035	A	683 920,00	683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	B	683 920,00	683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00
	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

e) 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	A	2,12%	2,12%	2,17%	4,33%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,05%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	5,07%	7,75%	TAK	TAK
2021	A	2,92%	2,92%	0,00%	2,92%	5,83%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,88%	2,88%	0,00%	2,88%	6,86%	7,39%	TAK	TAK
2022	A	2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	7,81%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,23%	2,23%	0,00%	2,23%	7,81%	5,61%	TAK	TAK
2023	A	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	7,38%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00%	0,18%	0,12%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	7,26%	6,56%	TAK	TAK
2024	A	2,73%	2,73%	0,00%	2,73%	7,60%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,34%	0,04%	NIE	NIE
	C	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	7,26%	7,31%	TAK	TAK

2025	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,34%	0,16%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	2,27%	2,27%	0,00	7,26%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	A	2,60%	2,60%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,34%	0,27%	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	C	2,22%	2,22%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	A	2,57%	2,57%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,19%	2,19%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	A	2,52%	2,52%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,14%	2,14%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	A	2,49%	2,49%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,12%	2,12%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	2,46%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,09%	2,09%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	A	2,42%	2,42%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,07%	2,07%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	A	2,21%	2,21%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	1,86%	1,86%	0,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2033	A	0,35%	0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,35%	0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2035	A	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

o) 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:	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	
						Splaty 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
		10	101	111	112	113	113.1	113.2	114	115	116	
2019	A	0,00	0,00	71 009 327,00	13 892 965,00	41 642 001,80	9 139 449,80	32 502 552,00	28 418 889,00	14 028 250,00	1 066 000,00	
	B	0,00	0,00	1 747 393,00	0,00	-1 146 987,00	110 000,00	-1 256 987,00	-1 500 892,00	1 157 937,00	0,00	
	C	0,00	0,00	69 261 934,00	13 892 965,00	42 788 988,80	9 029 449,80	35 759 539,00	29 919 781,00	12 870 313,00	1 066 000,00	
2020	A	0,00	0,00	70 378 674,00	13 853 419,00	36 947 235,50	18 721 988,50	16 225 247,00	14 425 247,00	5 600 000,00	500 000,00	
	B	-3 214 000,00	-3 214 000,00	0,00	0,00	5 185 147,00	190 000,00	4 995 147,00	1 695 147,00	3 300 000,00	0,00	
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	31 762 088,50	18 531 988,50	15 230 100,00	12 730 100,00	2 300 000,00	500 000,00	
2021	A	0,00	0,00	71 434 354,00	14 061 220,00	10 621 422,00	4 270 182,00	6 351 240,00	5 851 240,00	8 998 918,00	500 000,00	
	B	-3 714 000,00	-3 714 000,00	0,00	0,00	5 161 240,00	0,00	5 161 240,00	5 161 240,00	0,00	0,00	
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	5 460 182,00	4 270 182,00	1 190 000,00	690 000,00	8 998 918,00	500 000,00	
2022	A	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 755 700,00	1 255 700,00	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	
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 755 700,00	1 255 700,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00	
2023	A	2 853 848,00	2 853 848,00	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	253 848,00	253 848,00	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	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	3 483 952,00	3 483 952,00	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	683 952,00	683 952,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00	

2035	A	683 920,00	683 920,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 245,00	0,00
	B	683 920,00	683 920,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 245,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy (finansowej)

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		środki 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		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2019	A	954 679,00	943 928,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 811 249,00	1 811 249,00	1 332 388,00	1 332 388,00		1 332 388,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	954 679,00	943 928,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 811 249,00	1 811 249,00	1 332 388,00	1 332 388,00		1 332 388,00
2020	A	208 666,00	208 666,00	11 707 443,00	11 707 443,00	303 796,00	303 796,00	208 666,00	208 666,00		303 796,00
	B	0,00	0,00	2 990 294,00	2 990 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	208 666,00	208 666,00	11 707 443,00	11 707 443,00	303 796,00	303 796,00	208 666,00	208 666,00		303 796,00
2021	A	43 226,00	43 226,00	552 000,00	552 000,00	54 032,00	54 032,00	43 226,00	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	552 000,00	552 000,00	54 032,00	54 032,00	43 226,00	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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2019	A	21 649 400,00	10 724 732,00	11 403 529,00	10 758 972,00	10 923 124,00	10 758 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 214 742,00	-1 695 147,00	-651 222,00	480 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 864 142,00	12 419 879,00	22 300 622,00	10 923 124,00	10 758 972,00	10 923 124,00	10 758 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 975 247,00	1 878 747,00	1 975 247,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 695 147,00	1 695 147,00	1 695 147,00	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	280 100,00	183 600,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	690 000,00	552 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	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
	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	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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace 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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2019	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	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

2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zesłane automatycznie wygenerowana przez aplikację webziana przez Ministerstwo Finansów w trybie automatycznym. W przypadku zmiany danych w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, obliczona w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 11 / art. 240b ust. 15

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

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

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

Legenda

A - inkluzywna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PIZEWODNICZA
RADA MIASTA OTWOCKA
Joanna Świąć
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XVII/143/19
Rady Miasta Otwocka
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 642 001,80	36 947 235,50	10 621 422,00	1 755 700,00	536 000,00
					B	42 788 988,80	31 762 088,50	5 460 182,00	1 755 700,00	536 000,00
					C	-1 146 987,00	5 185 147,00	5 161 240,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	46 534 320,49	18 531 988,50	4 270 182,00	1 255 700,00	36 000,00
					B	9 029 449,80	18 531 988,50	4 270 182,00	1 255 700,00	36 000,00
					C	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	66 680 847,57	18 225 247,00	6 351 240,00	500 000,00	500 000,00
					B	33 759 539,00	13 230 100,00	1 190 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-1 256 987,00	4 995 147,00	5 161 240,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn zm.), z tego:				A	29 626 591,00	2 279 043,00	744 032,00	0,00	0,00
					B	29 446 186,00	583 896,00	744 032,00	0,00	0,00
					C	480 405,00	1 695 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 507 886,00	303 796,00	54 032,00	0,00	0,00
					B	2 507 886,00	303 796,00	54 032,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania szereki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umijętności 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	A	250 700,00	70 854,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 700,00	70 854,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	36 540,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
					B	36 540,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku - Cel: z gospodowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	132 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A	920 755,00	659 183,00	249 764,00	0,00	0,00
					B	920 755,00	659 183,00	249 764,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	92 002 359,30
	500 000,00	82 802 959,30
	0,00	8 199 400,00
1.a	0,00	33 423 320,30
	0,00	33 123 320,30
	0,00	300 000,00
1.b	500 000,00	58 579 039,00
	500 000,00	49 679 639,00
	0,00	8 899 400,00
1.1	0,00	26 483 724,00
	0,00	26 003 319,00
	0,00	480 405,00
1.1.1	0,00	2 169 077,00
	0,00	0,00
	0,00	12 004,00
	0,00	12 004,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	3 600,00
1.1.1.2	0,00	3 600,00
	0,00	0,00
	0,00	70 854,00
	0,00	70 854,00
1.1.1.3	0,00	0,00
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	908 947,00
	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.7	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 B 897 943,00 C 0,00	808 149,00 808 149,00 0,00	44 897,00 44 897,00 0,00	44 897,00 44 897,00 0,00	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	2019	A 146 324,00 B 146 324,00 C 0,00	146 324,00 146 324,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 27 418 725,00 B 26 936 320,00 C 480 405,00	21 649 400,00 22 864 142,00 -1 214 742,00	1 975 247,00 280 100,00 1 695 147,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 14 263 201,00 B 14 263 201,00 C 0,00	11 273 201,00 11 273 201,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	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	2020	A 9 834 061,00 B 9 834 061,00 C 0,00	8 024 836,00 9 719 983,00 0,00	1 695 147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 583 032,00 B 583 032,00 C 0,00	312 422,00 312 422,00 0,00	270 600,00 270 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 913 500,00 B 913 500,00 C 0,00	214 000,00 214 000,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 248 016,00 C 0,00	248 016,00 248 016,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	"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 1 096 520,00 B 1 096 520,00 C 0,00	1 096 520,00 1 096 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kołtąja - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 480 405,00 B 0,00 C 480 405,00	480 405,00 0,00 480 405,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	24 314 647,00
	0,00	23 834 242,00
	0,00	480 405,00
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	9 719 983,00
	0,00	9 719 983,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	583 022,00
	0,00	583 022,00
	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	1 086 520,00
	0,00	1 086 520,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	480 405,00
	0,00	480 405,00
	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 83 488 577,06 B 74 769 582,06 C 8 718 995,00	18 181 352,80 18 113 587,80 67 755,00	34 668 192,50 31 178 192,50 3 490 000,00	9 877 390,00 4 716 150,00 5 161 240,00	1 755 700,00 1 755 700,00 0,00	536 000,00 536 000,00 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 44 026 454,49 B 43 726 454,49 C 300 000,00	7 328 200,80 7 218 200,80 110 000,00	18 418 192,50 18 228 192,50 190 000,00	4 216 150,00 4 216 150,00 0,00	1 255 700,00 1 255 700,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	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 1 760 000,00 B 1 760 000,00 C 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karłowicka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 25 290,00 B 25 290,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 35 975,00 B 35 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 982,50 11 982,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 77 121,00 B 77 121,00 C 0,00	46 272,60 46 272,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przebudowanie wykluczenia cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A 593 000,00 B 593 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	86 250,00 86 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3	500 000,00	65 618 635,30
	500 000,00	56 799 640,30
1.3.1	0,00	8 718 695,00
	0,00	31 264 243,30
1.3.1.1	0,00	30 954 243,30
	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	20 600,00
	0,00	20 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	630 000,00
	0,00	630 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	11 070,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	35 670,00
1.3.1.10	0,00	35 670,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
	0,00	14 145,00
1.3.1.12	0,00	14 145,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	27 982,50
1.3.1.14	0,00	27 982,50
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
	0,00	25 000,00
1.3.1.16	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
	0,00	70 000,00
1.3.1.18	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
	0,00	12 000,00
1.3.1.20	0,00	12 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
	0,00	46 272,60
1.3.1.22	0,00	46 272,60
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
	0,00	206 250,00
1.3.1.24	0,00	206 250,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
	0,00	1 200,00
1.3.1.26	0,00	1 200,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 483 307,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	950 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleń gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	560 000,00	2 711 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	3 671 000,00	560 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	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	1 488 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 636 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	303 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2020	A	1 140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	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	0,00
					C	0,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
					B	3 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
					C	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 Otwocka	2018	2021	A	22 500,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	12 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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	228 000,00
	0,00	228 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	1 240 000,00
	0,00	1 240 000,00
	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przyszytznego 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Dowóz 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
1.3.1.31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 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
1.3.1.32	Dowóz uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	108 000,00 108 000,00 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
1.3.1.33	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	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 B 120 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 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
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 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
1.3.1.37	Program "Maliuch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 102 600,00 B 102 600,00 C 0,00	102 600,00 102 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoju Lokalny III etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 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
1.3.1.41	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00	0,00 160 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	168 000,00 168 000,00 0,00	174 400,00 174 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.42	Realizacja obowiązku utrzymania czystości i porządku - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 13 000 000,00 B 13 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 12 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.43	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.3.1.38	0,00	1 080 000,00
	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	502 400,00
	0,00	502 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	13 000 000,00
	0,00	13 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.44	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowozenie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 100 000,00 B 0,00	40 000,00	60 000,00	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 39 462 122,57 B 31 043 127,57	10 853 152,00	16 250 000,00	5 661 240,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 209 820,12 B 15 209 820,12	6 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kółtowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 61 000,00 B 61 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt, przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 696 302,10 B 696 302,10	659 341,00	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 154 660,78 B 4 104 660,78	154 256,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenie zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 357 000,00 B 357 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Nalkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 118 000,00 B 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	projekt modernizacji ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 8 000,00 B 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	projekt budowy ul. Lelewela - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 8 700,00 B 8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" - Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 700,00 B 13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 115 900,00 B 115 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	34 264 392,00
	500 000,00	25 845 397,00
	0,00	8 418 995,00
1.3.2.1	500 000,00	3 070 000,00
	500 000,00	3 070 000,00
	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	11 000,00
	0,00	11 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	659 341,00
	0,00	659 341,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	154 256,00
	0,00	4 104 256,00
	0,00	-3 950 000,00
1.3.2.6	0,00	197 000,00
	0,00	197 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	118 000,00
	0,00	118 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	8 000,00
	0,00	8 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	8 700,00
	0,00	8 700,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	13 700,00
	0,00	13 700,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: aliany śmietnikowej, 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	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 Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	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 65 988,90 B 65 988,90 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	0,00	0,00	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 324 000,00 B 324 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel: upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	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 33 500,00 B 70 000,00 C -36 500,00	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 B 155 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 369 680,00 B 369 680,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 82 230,67 B 82 975,67 C -5 745,00	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. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 228 000,00 B 228 000,00 C 0,00	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 B 3 210 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 400,00 B 13 400,00 C 0,00	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 B 245 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 8 46 240,00 B 8 46 240,00 C 0,00	0,00	3 300 000,00	5 161 240,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3.2.12	0,00	90 000,00
	0,00	90 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.13	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.14	0,00	649 000,00
	0,00	649 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.15	0,00	121 000,00
	0,00	121 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.16	0,00	324 000,00
	0,00	324 000,00
	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	33 500,00
	0,00	70 000,00
	0,00	-36 500,00
1 3.2.19	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.20	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.21	0,00	74 255,00
	0,00	80 000,00
	0,00	-5 745,00
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	131 400,00
	0,00	0,00
1 3.2.25	0,00	245 000,00
	0,00	245 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.26	0,00	8 461 240,00
	0,00	0,00
	0,00	8 461 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 485 000,00 B 0,00 C 1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 905 000,00 B 0,00 C 905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 675 000,00 B 0,00 C 675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Manuszówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Posselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 110 000,00 B 0,00 C 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 375 000,00 B 0,00 C 375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	1 485 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 485 000,00
	0,00	905 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00
	0,00	905 000,00
	0,00	675 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	675 000,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	110 000,00
	0,00	0,00
	0,00	110 000,00
1.3.2.34	0,00	375 000,00
	0,00	0,00
	0,00	375 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec

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).

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 740.000 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

1.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego”- realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady 8.461.240 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosi 3.300.000 zł, w roku 2021 wynosi 5.161.240 zł;

2.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych porozumienia indywidualne 2019/2020” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady wynoszą 100.000 zł, limit wydatków w roku 2019 wynosi 30.000 zł, w roku 2020 wynosi 70.000 zł;

3.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Dowożenie uczniów 2019/2020” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady wynoszą 100.000 zł, limit wydatków w roku 2019 wynosi 40.000 zł, w roku 2020 wynosi 60.000 zł;

4.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady wynoszą 100.000 zł, limit wydatków w roku 2019 wynosi 40.000 zł, w roku 2020 wynosi 60.000 zł;

5.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kołłątaja” -łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2019 wynosi 480.405 zł;

6.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty” – realizacja zadania w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 1.485.000 zł;

7.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 roku wynoszą 905.000 zł;

8.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 675.000 zł;

9.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 200.000 zł;

10.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 100.000 zł;

11.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 100.000 zł;

12.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 110.000 zł;

13.dodaniu nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej” – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 375.000 zł;

14.rezygnacji z dalszej realizacji przedsięwzięcia „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 – projekt i budowa budynków” zmniejszeniu uległy o kwotę 3.950.000 zł łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2020;

15.zmniejszeniu o kwotę 1.695.147 zł limitu wydatków roku 2019 i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2020 przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”;

16.zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 36.500 zł przedsięwzięcia „Projekt budowy ul. Armii Krajowej”;

17.zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 5.745 zł przedsięwzięcia „projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego”;

Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego planowane jest z pożyczki z NFOŚiGW, która została wprowadzona do przychodów roku 2020 w kwocie 3.300.000 zł, roku 2021 w kwocie 5.161.240 zł. Spłaty pożyczki zakładane są w latach 2023-2035. Tym samym następuje wydłużenie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek