

Uchwała Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia

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 2019-2035.

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, 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 2019-2035 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.



UZASADNIENIE

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

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

1. usunięciu przedsięwzięcia „E -archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru funkcjonalnego” (wycofanie się Lidera z realizacji projektu);
2. dodaniu przedsięwzięcia „Otwarte szkoły Otwocka” łączne nakłady ogółem wynoszą 2 719 948 z, limit wydatków roku 2019 wynosi 2 387 217 zł, a roku 2020 wynosi 332 731 zł
3. zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 100.000 zł „Wyberzmy 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);
4. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 8 487 zł a zwiększenie o tę kwotę limitu w roku 2020 przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”;
5. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 13 000 zł oraz limitu wydatków roku 2019 i 2020 po 6 500 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą „Ługi Północne- bis”;
6. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 25 000 zł oraz limitu wydatków w roku 2019 i 2020 po 12 500 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz”;
7. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 38 000 zł oraz limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 11 400 zł, w roku 2020 o kwotę 15 200 zł w roku 2021 o kwotę 11 400 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą „PKP I”;
8. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 8 400 zł a zwiększeniu limitu roku 2020 o kwotę 4 800 zł oraz roku 2021 o kwotę 3 600 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Klonowa”;
9. zwiększeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 9 152,43 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 18 560,09 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 27 712,52 zł przedsięwzięcia „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”;
10. zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 58 000 zł przedsięwzięcia „Usługa pocztowa”;

11. dodaniu nowego przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka” łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków roku 2020 wynoszą 1 600 000 zł (wprowadzone celem ogłoszenia przetargu w roku 2019);
12. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 241 805,45 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 208 003,30 zł i roku 2020 o kwotę 33 802,15 zł przedsięwzięcia „Usługi opiekuńcze 2019 rok”;
13. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 106 388,10 zł oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4 861,30 zł przedsięwzięcia „Usługi opiekuńcze (2018)”;
14. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych wraz z poziomym oczyszczaniem ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta Otwocka” łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków roku 2020 wynoszą 1 450 000 zł (wprowadzone celem ogłoszenia przetargu w roku 2019);
15. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 28 260 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 8 478 zł, roku 2020 o kwotę 11 304 zł i roku 2021 o kwotę 8 478 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Soplicowo””;
16. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 25 000 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 7 500 zł, roku 2020 o kwotę 10 000 zł i roku 2021 o kwotę 7 500 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Świder Zachodni – bis””;
17. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 17 500 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu roku 2020 przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Składowisko odpadów komunalnych””;
18. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 220 000 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 80 000 zł i roku 2020 o kwotę 140 000 zł przedsięwzięcia „Dowożenie uczniów 2019/2020”;
19. zwiększaniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 40 000 zł oraz limitu wydatków roku 2019 i 2020 o kwotę 20 000 zł w każdym przedsięwzięcia „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020”;
20. dodaniu przedsięwzięcia „dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku” łączne nakłady 38 792 zł, realizacja w latach 2019-2029;
21. dodaniu przedsięwzięcia „Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku” łączne nakłady ogółem 25 280 zł, realizacja w latach 2020-2022;
22. usunięciu przedsięwzięcia „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni” – zadanie realizowane w trybie rocznym;
23. usunięciu przedsięwzięcia „Otwocka Plaża Miejska” – zadanie realizowane w trybie rocznym;

24. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 45 000 zł przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe”;
25. zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków o kwotę 31 000 zł przedsięwzięcia „budowa ul. Malborskiej”;
26. dodaniu przedsięwzięcia „budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego” łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2021 wynoszą 350 000 zł (wprowadzono celem uzyskania upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie);
27. dodaniu przedsięwzięcia „Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy” łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków roku 2020 wynoszą 300 000 zł (wprowadzono celem ogłoszenia przetargu w 2019 roku).

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	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	210 292 494,83	200 139 394,83	65 073 530,00	992 830,00	48 909 336,00	19 680 000,00	29 761 456,00	46 891 007,83	10 153 100,00	2 586 731,00	6 805 716,00	
	B	2 677 515,00	2 850 928,00	0,00	0,00	162 952,00	0,00	75 000,00	2 350 992,00	-173 413,00	0,00	-198 413,00	
	C	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	
2020	A	197 793 610,00	185 086 318,00	67 546 324,00	934 200,00	36 864 628,00	20 132 000,00	31 381 322,00	44 856 453,00	12 707 292,00	2 170 000,00	10 412 296,00	
	B	703 943,00	703 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 943,00	0,00	0,00	-1 485 147,00	
	C	197 089 667,00	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	
2021	A	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00	
2022	A	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
2023	A	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:										Wydatki majątkowe ^x
				w tym:										
Lp	2	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	w tym:			
											z tytułu porczeń i gwarancji x	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2019	A	237 183 481,83	193 809 387,83	427 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 062,00	0,00	0,00	0,00	43 374 094,00
	B	2 677 515,00	2 925 331,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-247 816,00
	C	234 505 966,83	190 884 056,83	427 888,00	0,00	0,00	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	762 062,00	0,00	0,00	43 621 910,00
2020	A	197 879 610,00	177 354 363,00	855 776,00	0,00	0,00	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 247,00
	B	703 943,00	703 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 175 667,00	176 650 420,00	855 776,00	0,00	0,00	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	1 157 762,00	0,00	0,00	20 525 247,00
2021	A	194 650 334,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	15 350 158,00
	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	194 650 334,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	15 350 158,00
2022	A	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	0,00	914 613,00	914 613,00	0,00	0,00	914 613,00	0,00	0,00	12 821 519,00
	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	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	0,00	914 613,00	914 613,00	0,00	0,00	914 613,00	0,00	0,00	12 821 519,00
2023	A	197 406 836,00	185 375 623,00	910 408,00	0,00	0,00	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	853 655,00	0,00	0,00	12 031 213,00
	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	197 406 836,00	185 375 623,00	910 408,00	0,00	0,00	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	853 655,00	0,00	0,00	12 031 213,00
2024	A	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	0,00	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	849 718,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	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	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	0,00	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	849 718,00	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	692 653,00	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
2026	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	692 653,00	692 653,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	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
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	A	197 039 732,00	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
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 039 732,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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
	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
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	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

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	z tego:			5.2			8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

2025	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 488,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 488,00	0,00	12 495 165,00
2026	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 536,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 536,00	0,00	12 495 165,00
2027	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 584,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 584,00	0,00	12 495 165,00
2028	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 632,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 632,00	0,00	12 495 165,00
2029	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 680,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 680,00	0,00	12 495 165,00
2030	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 728,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 728,00	0,00	12 495 165,00
2031	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 776,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 776,00	0,00	12 495 165,00
2032	A	3 220 952,00	3 220 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 824,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 220 952,00	3 220 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 824,00	0,00	12 495 165,00
2033	A	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 872,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 872,00	0,00	12 495 165,00
2034	A	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00	0,00	12 495 165,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	683 952,00	683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00	0,00	12 495 165,00

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	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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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 2014-2015.

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 i 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	2,07%	0,00	2,07%	4,24%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	0,00	2,12%	4,33%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
2020	A	2,64%	0,00	2,64%	5,01%	7,53%	8,88%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,65%	0,00	2,65%	5,02%	7,56%	8,91%	TAK	TAK
2021	A	2,92%	0,00	2,92%	6,86%	5,80%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,92%	0,00	2,92%	6,86%	5,83%	7,18%	TAK	TAK
2022	A	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	A	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	0,00	2,31%	7,38%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	A	2,73%	0,00	2,73%	7,60%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	0,00	2,73%	7,60%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	2,65%		2,65%	0,00	2,65%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%		2,65%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	A	2,60%		2,60%	0,00	2,60%	7,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%		2,60%	0,00	7,60%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2027	A	2,57%		2,57%	0,00	2,57%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%		2,57%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	A	2,52%		2,52%	0,00	2,52%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%		2,52%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	A	2,49%		2,49%	0,00	2,49%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%		2,49%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	A	2,46%		2,46%	0,00	2,46%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%		2,46%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2031	A	2,42%		2,42%	0,00	2,42%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%		2,42%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	A	2,21%		2,21%	0,00	2,21%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%		2,21%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	A	0,35%		0,35%	0,00	0,35%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%		0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	A	0,35%		0,35%	0,00	0,35%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%		0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

2035	A	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,60%	7,60%	7,60%	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 dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	A	0,00	0,00	71 446 993,00	14 047 465,00	42 397 816,11	9 987 280,11	32 430 536,00	28 294 869,00	14 013 205,00	1 066 000,00
	B	0,00	0,00	437 666,00	154 500,00	755 814,31	827 830,31	-72 016,00	-124 000,00	-15 045,00	0,00
	C	0,00	0,00	71 009 327,00	13 852 965,00	41 642 001,80	9 139 449,80	32 502 552,00	28 418 889,00	14 028 250,00	1 066 000,00
2020	A	0,00	0,00	70 378 674,00	13 853 419,00	37 957 212,87	19 431 965,87	18 525 247,00	14 425 247,00	5 600 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 977,37	709 977,37	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	70 378 674,00	13 853 419,00	36 947 235,50	18 721 988,50	18 225 247,00	14 425 247,00	5 600 000,00	500 000,00
2021	A	0,00	0,00	71 434 354,00	14 061 220,00	10 491 977,00	3 790 737,00	6 701 240,00	5 229 240,00	8 998 918,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 445,00	-479 445,00	350 000,00	-622 000,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 727 670,00	1 227 670,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 030,00	-28 030,00	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	539 450,00	39 450,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	503 520,00	3 520,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2019	A	2 324 165,00	2 313 414,00	2 313 414,00	6 765 716,00	6 765 716,00	6 765 716,00	3 390 317,00	2 701 874,00	3 390 317,00	
	B	1 369 486,00	1 369 486,00	1 369 486,00	-198 413,00	-198 413,00	-198 413,00	1 579 068,00	1 369 486,00	2 057 929,00	
	C	954 679,00	943 928,00	943 928,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 811 249,00	1 332 388,00	1 332 388,00	
2020	A	912 609,00	489 657,00	489 657,00	10 212 296,00	10 212 296,00	10 212 296,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	
	B	703 943,00	280 991,00	280 991,00	-1 495 147,00	-1 495 147,00	-1 495 147,00	287 834,00	280 991,00	287 834,00	
	C	208 666,00	208 666,00	208 666,00	11 707 443,00	11 707 443,00	11 707 443,00	303 796,00	208 666,00	303 796,00	
2021	A	8 930,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	7 308,00	9 135,00	
	B	-34 296,00	-35 918,00	-35 918,00	-552 000,00	-552 000,00	-552 000,00	-44 897,00	-35 918,00	-44 897,00	
	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	

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: 12.1.1.1, 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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	21 501 384,00	10 527 119,00	21 501 384,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	0,00	0,00	
	B	-148 016,00	-197 613,00	-148 016,00	259 179,00	259 179,00	903 736,00	903 736,00	739 584,00	903 736,00	0,00	0,00	
	C	21 649 400,00	10 724 732,00	21 649 400,00	11 403 529,00	21 649 400,00	10 758 972,00	10 758 972,00	10 923 124,00	10 758 972,00	0,00	0,00	
2020	A	1 975 247,00	1 878 747,00	1 975 247,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	
	C	1 975 247,00	1 878 747,00	1 975 247,00	191 630,00	1 975 247,00	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	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-8 979,00	-8 979,00	-8 979,00	-8 979,00	-8 979,00	-8 979,00	0,00	0,00	
	C	690 000,00	552 000,00	690 000,00	148 806,00	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	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	
2023	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	
2024	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	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami Unii Europejskiej rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdystrybowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2019	Wyszczególnienie	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2020	Wyszczególnienie	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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					
			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	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
			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	0,00		
2022	Wyszczególnienie	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
2023	Wyszczególnienie	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
			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	
			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
2024	Wyszczególnienie	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zobowiązano oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prógnozy 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	42 397 816,11	37 957 212,97	10 491 977,00	1 727 670,00	539 450,00
					B	113 415 168,06	36 947 235,50	10 621 422,00	1 755 700,00	536 000,00
					C	1 474 759,88	1 009 977,37	-129 445,00	-28 030,00	3 450,00
1.a	- wydatki bieżące				A	47 431 096,37	19 431 965,97	3 790 737,00	1 227 670,00	39 450,00
					B	46 534 320,49	18 721 986,50	4 270 182,00	1 255 700,00	36 000,00
					C	896 775,98	709 977,37	-479 445,00	-28 030,00	3 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 458 831,57	18 525 247,00	6 701 240,00	500 000,00	500 000,00
					B	66 880 847,57	18 225 247,00	6 351 240,00	500 000,00	500 000,00
					C	577 984,00	300 000,00	350 000,00	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	31 600 580,00	24 891 701,00	699 135,00	0,00	0,00
					B	29 926 591,00	2 279 043,00	744 032,00	0,00	0,00
					C	1 673 989,00	1 431 052,00	-44 897,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 329 871,00	3 390 317,00	591 630,00	0,00	0,00
					B	2 507 866,00	1 811 249,00	303 796,00	54 032,00	0,00
					C	1 822 005,00	1 579 068,00	-44 897,00	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 ścieżki 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	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiłności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	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 Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	162 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	93 636 645,98
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 002 359,30
1.a	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	1 634 286,68
	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 479 622,98
1.b	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	1 056 302,68
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 157 023,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 579 039,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 984,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483 724,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 989,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 082,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 005,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00

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	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
1.1.1.8	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 2 719 948,00	808 149,00 -808 149,00 2 387 217,00	44 897,00 -44 897,00 332 731,00	44 897,00 -44 897,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2020	A 2 719 948,00 B 27 270 709,00 C 27 418 725,00	2 387 217,00 21 501 384,00 21 649 400,00	332 731,00 1 975 247,00 1 975 247,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 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
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 583 022,00 B 583 022,00 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
1.1.2.2	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 8 024 836,00 0,00	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
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 583 022,00 B 583 022,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	"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 1 196 520,00 B 1 096 520,00 C 100 000,00	1 196 520,00 1 096 520,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	"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. Kolałaja - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 480 405,00 B 480 405,00 C 0,00	480 405,00 480 405,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 0,00 B 248 016,00 C -248 016,00	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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 943,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 943,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 948,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 948,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166 631,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 314 647,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273 201,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 719 983,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 022,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 520,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 016,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 83 289 347,94 B 83 488 577,06 C -199 229,12	17 506 115,11 18 181 352,80 -675 237,69	35 390 335,67 34 668 192,50 722 143,37	9 792 842,00 9 877 390,00 -84 548,00	1 727 670,00 1 755 700,00 -28 030,00	539 450,00 536 000,00 3 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 43 101 225,37 B 44 026 454,49 C -925 229,12	6 576 963,11 7 328 200,80 -751 237,69	18 640 335,67 18 418 192,50 422 143,37	3 761 602,00 4 216 150,00 -434 548,00	1 227 670,00 1 255 700,00 -28 030,00	39 450,00 36 000,00 3 450,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	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
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	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
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 000,00 B 40 000,00 C -25 000,00	7 500,00 20 000,00 -12 500,00	7 500,00 20 000,00 -12 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 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
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka" - 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	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
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	5 658,00 14 145,00 -8 487,00	5 658,00 14 145,00 -8 487,00	8 487,00 0,00 8 487,00	8 487,00 0,00 8 487,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 12 000,00 B 25 000,00 C -13 000,00	6 000,00 12 500,00 -6 500,00	6 000,00 12 500,00 -6 500,00	6 000,00 12 500,00 -6 500,00	6 000,00 12 500,00 -6 500,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 32 000,00 B 70 000,00 C -38 000,00	9 600,00 21 000,00 -11 400,00	9 600,00 21 000,00 -11 400,00	9 600,00 21 000,00 -11 400,00	9 600,00 21 000,00 -11 400,00	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	2019	2021	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	8 400,00 8 400,00 -8 400,00	8 400,00 8 400,00 -8 400,00	3 600,00 3 600,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 86 273,43 B 77 121,00 C 9 152,43	27 712,51 46 272,60 -18 560,09	27 712,51 46 272,60 -18 560,09	27 712,52 0,00 27 712,52	27 712,52 0,00 27 712,52	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "przeździatłanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeździatłanie wykluczeniu 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	120 000,00 120 000,00 0,00	86 250,00 86 250,00 0,00	86 250,00 86 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	65 478 932,96
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 518 635,30
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	-39 702,32
1.3.1	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	30 488 540,98
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	31 254 243,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 702,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 272,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,43
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00
	0,00	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						
1.3.1.13	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 9 483 307,00 B 9 483 307,00 C 0,00	712 386,00 712 386,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	368 000,00 310 000,00 58 000,00	310 000,00 310 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 600 000,00 B 0,00 C 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A 1 394 994,55 B 1 636 800,00 C -241 805,45	1 279 996,70 1 488 000,00 -208 003,30	114 997,85 148 800,00 -33 802,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 580 230,00 C 0,00	303 930,00 303 930,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 305 000,00 B 305 000,00 C 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-uj	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 229 067,00 B 1 335 455,10 C -106 388,10	106 425,90 111 287,20 -4 861,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 302 000,00 B 302 000,00 C 0,00	228 000,00 228 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 1 540 000,00 B 1 540 000,00 C 0,00	1 140 000,00 1 140 000,00 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
1.3.1.23	Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 12 500,00 B 12 500,00 C 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych wraz z poziomym oczyszczaniem ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: dbałość o czystość i zimowe utrzymanie ulic	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 450 000,00 B 0,00 C 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażę Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 150,00 B 3 150,00 C 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Sopicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 46 740,00 B 75 000,00 C -28 260,00	14 022,00 22 500,00 -8 478,00	18 696,00 30 000,00 -11 304,00	14 022,00 22 500,00 -8 478,00	14 022,00 22 500,00 -8 478,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 994,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 805,45
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 425,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 287,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 861,30
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 250,00

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						
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świdra Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	4 500,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	-7 500,00	-10 000,00	-7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego Miejscowy plan zagospodarowania przesylnego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego (wartość zmieniona)	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
					C	-17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowózienie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowózienie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	E-usługi - Inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					B	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00
					B	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00
					C	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	240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	1 080 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwój Lokalny II 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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	160 000,00	168 000,00	174 400,00	174 400,00
					B	502 400,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	174 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	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						
1.3.1.42	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
1.3.1.44	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.45	Dowozenie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 320 000,00 B 100 000,00 C 220 000,00	120 000,00 40 000,00 80 000,00	200 000,00 60 000,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 140 000,00 B 100 000,00 C 40 000,00	60 000,00 40 000,00 20 000,00	80 000,00 40 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.47	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriolego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 B 0,00 C 25 280,00	0,00 0,00 0,00	8 250,00 0,00 8 250,00	8 430,00 0,00 8 430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.48	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 0,00 C 38 792,00	2 952,00 0,00 2 952,00	3 200,00 0,00 3 200,00	3 300,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	3 450,00 0,00 3 450,00
1.3.1.49	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 671 000,00 B 0,00 C -3 671 000,00	560 000,00 0,00 -560 000,00	2 711 000,00 0,00 -2 711 000,00	400 000,00 0,00 -400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 160 000,00 B 0,00 C -160 000,00	40 000,00 0,00 -40 000,00	40 000,00 0,00 -40 000,00	40 000,00 0,00 -40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 40 188 122,57 B 39 462 122,57 C 726 000,00	10 929 152,00 10 853 152,00 76 000,00	16 550 000,00 16 250 000,00 300 000,00	6 011 240,00 5 661 240,00 350 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 B 4 486 000,00 C 0,00	570 000,00 570 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
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 C 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	8 500 000,00 8 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 wymiana pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 61 000,00 B 61 000,00 C 0,00	11 000,00 11 000,00 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
1.3.2.4	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 C 0,00	659 341,00 659 341,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	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 154 660,78 C 0,00	154 256,00 154 256,00 0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 792,00
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 671 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
1.3.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990 392,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 264 392,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 341,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 341,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 256,00
	0,00	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						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Nałkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 000,00	0,00	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	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	0,00	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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 700,00	0,00	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+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nowida do ul. Krasieńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 900,00	0,00	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: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	682 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	651 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 000,00	0,00	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. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	369 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	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						
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 230,67	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. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	8 461 240,00	0,00	5 161 240,00	0,00	0,00
					B	8 461 240,00	0,00	5 161 240,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00
					B	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	905 000,00	0,00	0,00
					B	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
					B	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Manuszarówny od ul. Zaciszy do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
					B	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniańskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	131 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.36	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00