

z dnia 18 września 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 2019-2035.**

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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik Nr 1

do Uchwały XVIII/165/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 18 września 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym	
		I	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	210 304 033,83	200 150 933,83	65 073 530,00	992 830,00	48 909 336,00	19 680 000,00	29 772 995,00	46 891 007,83	10 153 100,00	2 586 731,00	6 805 716,00	
	B	2 689 054,00	2 862 467,00	0,00	0,00	162 952,00	0,00	86 539,00	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	165 086 318,00	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	-1 495 147,00	
	C	197 089 667,00	164 382 375,00	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	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	0,00
	C	200 260 684,00	197 440 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w tabeli w ramach „okresu prognozy, wyjątkowej sytuacji”;
- 3) W pozycji wykazuje się koszty podziału budżetów i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22			
2019	A	237 195 020,83	193 817 426,83	427 888,00	0,00	0,00	x	712 062,00	712 062,00	0,00	0,00	0,00	43 377 594,00
	B	2 688 054,00	2 933 370,00	0,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-244 316,00
	C	234 505 966,83	190 884 056,83	427 888,00	0,00	0,00	x	762 062,00	762 062,00	0,00	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	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	20 525 247,00
	B	703 943,00	703 943,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	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	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 158,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 158,00
2022	A	185 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	0,00	x	914 613,00	914 613,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	0,00	x	914 613,00	914 613,00	0,00	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	x	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	853 655,00	853 655,00	0,00	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	x	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	849 718,00	849 718,00	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	692 653,00	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	527 706,00	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	365 000,00	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	310 000,00	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	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
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2032	A	197 039 732,00	184 945 519,00	1 130 952,00	0,00	x	75 000,00	0,00	0,00	12 094 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 039 732,00	184 945 519,00	1 130 952,00	0,00	x	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	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
	C	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
2034	A	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	12 000,00	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
	C	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	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	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
	C	199 576 764,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			4.4	4.4.1		
						w tym:	4.1.1	4.2			w tym:	4.2.1
					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	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	A	-26 890 987,00	30 104 987,00	0,00	0,00	4 167 987,00	953 987,00	25 937 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 890 987,00	30 104 987,00	0,00	0,00	4 167 987,00	953 987,00	25 937 000,00	25 937 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2022	A	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 853 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 853 848,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	w tym:			z tego:			8.1	8.2
				łącznie 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					
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	6 333 507,00	10 501 494,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 903,00	-70 903,00	
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	6 404 410,00	10 572 397,00	
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 329 418,18	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 329 418,18	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00	
2021	A	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776 658,18	0,00	10 530 918,00	10 530 918,00	
2022	A	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 998 240,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18	
2023	A	2 853 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144 392,00	0,00	12 065 061,00	12 065 061,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 853 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144 392,00	0,00	12 065 061,00	12 065 061,00	
2024	A	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660 440,00	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	
	C	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660 440,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00	

2025	A	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 488,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 495 165,00

2035	A	663 920,00	663 920,00	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	663 920,00	663 920,00	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 wyliczenia 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 wyępu obowiągu przypadających

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przypadku odroczonego w szczególności powiększenia o nieobrotowe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 247 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	81	82	83	84	85	86	86.1	87	87.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia udziałów w innych przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia udziałów w innych przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 udziałów w innych przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 244 ustawy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 244 ustawy 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

2025	A	2.65%	2.65%	0,00	2.65%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.65%	2.65%	0,00	2.65%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	A	2.60%	2.60%	0,00	2.60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.60%	2.60%	0,00	2.60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2027	A	2.57%	2.57%	0,00	2.57%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.57%	2.57%	0,00	2.57%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.52%	2.52%	0,00	2.52%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.49%	2.49%	0,00	2.49%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.46%	2.46%	0,00	2.46%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.42%	2.42%	0,00	2.42%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.21%	2.21%	0,00	2.21%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0.35%	0.35%	0,00	0.35%	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%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0.35%	0.35%	0,00	0.35%	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 skrzepioności 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 odbyła się pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	A	0,00	0,00	14 084 465,00	42 686 916,11	9 984 280,11	32 702 636,00	28 294 889,00	13 907 934,00	1 066 000,00		
	B	0,00	0,00	191 500,00	1 044 914,31	844 830,31	200 084,00	-124 000,00	-120 316,00	0,00		
	C	0,00	0,00	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		
2020	A	0,00	0,00	13 863 419,00	38 874 412,87	19 879 165,87	18 995 247,00	14 425 247,00	5 600 000,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 927 177,37	1 157 177,37	770 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	13 863 419,00	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	14 061 220,00	10 748 477,00	3 797 237,00	6 951 240,00	5 229 240,00	8 998 918,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	127 055,00	-472 945,00	600 000,00	-622 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	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	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	-28 030,00	-28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	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	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	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 853 848,00	2 853 848,00	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	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	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00		

2025	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2026	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2027	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2028	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2029	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2030	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2031	A	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00	0,00
2032	A	3 220 952,00	3 220 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 220 952,00	3 220 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00	0,00
2033	A	683 952,00	683 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 213,00	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	683 952,00	683 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 213,00	0,00	0,00
2034	A	683 952,00	683 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 213,00	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	683 952,00	683 952,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 213,00	0,00	0,00



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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)  
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy lubinia  
13) W pozycji wykazuje 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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania			
2019	A	2 324 165,00	2 313 414,00	2 313 414,00	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	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	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	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	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	303 796,00	208 666,00	303 796,00	
2021	A	8 930,00	7 308,00	7 308,00	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	-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	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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, 12.2.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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		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	21 501 384,00	21 501 384,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	0,00	0,00			
	B	-148 016,00	-148 016,00	259 179,00	259 179,00	903 736,00	903 736,00	0,00	0,00			
	C	21 649 400,00	10 724 732,00	21 649 400,00	11 403 529,00	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	1 984 473,00	1 984 473,00	1 984 473,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	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	1 991 316,00	1 991 316,00	1 991 316,00	0,00	0,00			
2021	A	690 000,00	552 000,00	690 000,00	1 398 827,00	1 398 827,00	1 398 827,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	-8 979,00	-8 979,00	-8 979,00	0,00	0,00			
	C	690 000,00	552 000,00	690 000,00	1 407 806,00	1 407 806,00	1 407 806,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie w co najmniej 60% skofinans. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także i tak 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 zaplanowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej budżetu programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	Spłaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 wskazanych warunków splanowania w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych uwzględniających przez aplikację wskaźników przez Międziorę Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 0 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 15.  
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiłek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ustawy określającej procedurę jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (prognoza ewolwy długów). Oznaczenie nie dotyczy w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, które w okresie realizacji wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano i planuje się zrealizować zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano i planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wyliczeniowego.  
W przypadku, gdy ewolwy wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczeniowe wyrażają przyrost wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano i planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wyliczeniowego.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującą obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 15 wyliczają wyłącznie jednostki emitujące z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda  
A - aktualna wartość  
B - stan na ostatni dzień  
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kuciek*  
Monika Joanna Kuciek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały XVII/165/19  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 18 września 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 116 352 727,94 B 113 415 168,06 C 2 937 559,88	42 686 916,11 41 642 001,80 1 044 914,31	38 874 412,87 36 947 235,50 1 927 177,37	10 748 477,00 10 621 422,00 127 055,00	1 727 870,00 1 755 700,00 -28 030,00	539 450,00 536 000,00 3 450,00
1.a	- wydatki bieżące				A 47 901 796,37 B 46 534 320,49 C 1 367 475,88	9 984 280,11 9 139 449,80 844 830,31	19 879 165,87 18 721 988,50 1 157 177,37	3 797 237,00 4 270 182,00 -472 945,00	1 227 870,00 1 255 700,00 -28 030,00	39 450,00 36 000,00 3 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 68 450 931,57 B 66 880 847,57 C 1 570 084,00	32 702 636,00 32 502 552,00 200 084,00	18 995 247,00 18 225 247,00 770 000,00	6 951 240,00 6 351 240,00 600 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 31 600 590,00 B 29 926 591,00 C 1 673 999,00	24 891 701,00 23 460 649,00 1 431 052,00	2 566 877,00 2 279 043,00 287 834,00	699 135,00 744 032,00 -44 897,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 329 871,00 B 2 507 866,00 C 1 822 005,00	3 390 317,00 1 811 249,00 1 579 068,00	591 630,00 303 796,00 287 834,00	9 135,00 54 032,00 -44 897,00	0,00 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 B 51 004,00 C 0,00	12 004,00 12 004,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	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 B 42 600,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 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
1.1.1.3	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 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 260 700,00 B 250 700,00 C 0,00	70 854,00 70 854,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	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 B 36 540,00 C 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	0,00 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: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 162 000,00 B 162 000,00 C 0,00	102 000,00 102 000,00 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
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 920 755,00 B 920 755,00 C 0,00	659 183,00 659 183,00 0,00	249 764,00 249 764,00 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	503 520,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	95 099 445,98
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 002 359,30
	3 620,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	3 097 086,68
1.a	3 520,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	34 950 322,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 423 320,30
	3 520,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	1 527 002,68
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 149 123,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 579 038,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 084,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 989,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 092,00
	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
	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
1.1.1.1	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	3 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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						
1.1.1.7	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 867 943,00 B 808 149,00 C -897 943,00	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
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 0,00 C 2 719 948,00	2 387 217,00 0,00 2 387 217,00	332 731,00 0,00 332 731,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A 27 270 709,00 B 27 418 725,00 C -148 016,00	21 501 394,00 21 648 400,00 -148 016,00	1 975 247,00 1 975 247,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lemnista 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 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	690 000,00 690 000,00 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 sieć szlak 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. Kollataja - 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>- wydatki bieżące</b>				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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166 631,00
1.1.2	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 983,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
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	0,00
	0,00	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
1.1.2.7	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 84 752 147,94 B 83 498 577,06 C 1 263 870,88	17 795 215,11 16 181 352,80 -386 137,88	36 307 535,87 34 668 182,50 1 639 343,37	10 049 342,00 9 877 380,00 171 952,00	1 727 870,00 1 755 700,00 -28 030,00	539 450,00 536 000,00 3 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 43 571 925,37 B 44 026 454,49 C -454 528,12	6 583 983,11 7 328 200,80 -734 237,69	19 287 535,87 18 418 182,50 868 343,37	3 788 102,00 4 216 150,00 -428 048,00	1 227 870,00 1 255 700,00 -28 030,00	39 450,00 36 000,00 3 450,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający 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	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. "Wólka Mładzka" - 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
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - 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	8 487,00 0,00 8 487,00	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 "Karczewska" - 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	11 992,50 11 992,50 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 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	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 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	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	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 3 600,00 4 800,00	3 600,00 0,00 3 600,00	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	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 0,00 27 712,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "przeźwiazanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przezwiazanie 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	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

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	66 941 732,98
	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	1 423 097,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 254 243,30
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	-295 002,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
1.3.1.11	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00
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	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. Glinieckiej - 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
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 56 000,00	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 1 600 000,00	1 600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 letowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 305 000,00 B 305 000,00 C 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 229 067,00 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 - Karzew - 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 0,00	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 Plażą Mlejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 150,00 B 3 150,00 C 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 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

Lp	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	688 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1 3 1 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 994,55
1 3 1 17	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	-747 805,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 930,00
1 3 1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 19	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 20	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 21	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 22	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 23	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 24	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 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	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1 3 1 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1 3 1 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder 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	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	0,00
					C	-17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowozenie 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	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
					B	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
					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 Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					B	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00
					B	502 400,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	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
1.3.1.28	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	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	180 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
	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	1 080 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00
	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 utrzymaniu 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 60 000,00 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. Andriollego 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	3 370,00 0,00 3 370,00	3 450,00 0,00 3 450,00
1.3.1.49	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel. rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 400 000,00 B 0,00 C 400 000,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Wynajem samochodów od Spółki OPWiK - Cel. zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 70 700,00 B 0,00 C 70 700,00	17 000,00 0,00 17 000,00	47 200,00 0,00 47 200,00	6 500,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.51	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel. dbałość o zieleń gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 671 000,00 B -3 671 000,00 C 0,00	560 000,00 -560 000,00 0,00	2 711 000,00 -2 711 000,00 0,00	400 000,00 -400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Otwocka Plaza Miejska - Cel. upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 160 000,00 B -160 000,00 C 0,00	40 000,00 -40 000,00 0,00	40 000,00 -40 000,00 0,00	40 000,00 -40 000,00 0,00	40 000,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A 41 180 222,57 B 39 462 122,57 C 1 718 100,00	11 201 252,00 10 653 152,00 348 100,00	17 020 000,00 16 250 000,00 770 000,00	6 261 240,00 5 661 240,00 600 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	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	500 000,00 500 000,00 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 Miądzkiej - 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



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	25 280,00
	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	38 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	38 792,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00
1.3.1.51	0,00	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
1.3.1.52	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
	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	35 982 492,00
	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	1 718 100,00
1.3.2.1	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
	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

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						
1.3.2.4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	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 B C	154 660,78 154 256,00 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
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A B C	402 000,00 357 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Nalkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	118 000,00 118 000,00 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
1.3.2.8	projekt modernizacji ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	8 000,00 8 000,00 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
1.3.2.9	projekt budowy ul. Lelewela - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	8 700,00 8 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" - Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	13 700,00 13 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	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 B C	115 900,00 115 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	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 B C	90 000,00 90 000,00 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
1.3.2.13	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	30 000,00 30 000,00 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
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	682 988,90 651 988,90 31 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	121 000,00 121 000,00 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
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Słazica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	324 000,00 324 000,00 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
1.3.2.17	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel: upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	150 000,00 150 000,00 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
1.3.2.18	Projekt budowy ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	33 500,00 33 500,00 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

L p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	9 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	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

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						
1.3.2.19	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	369 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	369 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	82 230,67	74 255,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 230,67	74 255,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 000,00	40 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program "Meluch-2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 400,00	131 400,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 000,00	245 000,00	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	3 300 000,00	5 161 240,00	0,00
					B	8 461 240,00	0,00	3 300 000,00	5 161 240,00	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: poprawa 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: poprawa 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. Manuszówny od ul. Zacisnej 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. Zielonej 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. Zielonej 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

L p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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
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	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
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	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

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						
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00
					B	375 000,00	0,00	0,00	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. Poniatowskiego - 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
1.3.2.36	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Słazca, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świętecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	772 100,00	272 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	772 100,00	272 100,00	250 000,00	250 000,00	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
1.3.2.34	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona zmiana w 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 zł, 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 „Wybermy 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 przedsięwzięci „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 nazwa „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 1450 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.usunięcie 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);

28.dodaniu przedsięwzięcia „Lodowisko miejskie sezon 2019/2020” – łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2020 wynoszą 400 000 zł (przedsięwzięcie wprowadzone celem ogłoszenia przetargu w 2019 roku);

29.dodaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Poznańskiej” – łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2020 wynoszą 220 000 zł (przedsięwzięcie wprowadzone celem ogłoszenia przetargu w roku 2019);

30.dodaniu przedsięwzięcia „Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych” – łączne nakłady 772 100 zł, limit wydatków w roku 2019 wynosi 272 100 zł oraz w latach 2020-2021 po 250 000 zł w każdym roku;

31.dodaniu przedsięwzięcia „Wynajem samochodów od Spółki OPWiK – łączne nakłady 70 700 zł, limit wydatków w roku 2019 kwota 17 000 zł, w 2020 rok kwota 47 200 zł, w roku 2021 kwota 6 500 zł.

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