

UCHWAŁA NR XX/181/19
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 29 października 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.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 10.000.000 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1
do Uchwały XX/181/19
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 października 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego											w tym
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	A	214 735 084,85	207 093 876,85	65 073 530,00	992 830,00	48 964 686,00	19 680 000,00	29 772 995,00	53 847 874,85	7 641 208,00	2 591 279,00	4 289 276,00
	B	1 988 444,02	4 580 336,02	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	4 594 260,02	-2 591 892,00	4 548,00	-2 596 440,00
	C	212 746 640,83	202 513 540,83	65 073 530,00	992 830,00	48 909 336,00	19 680 000,00	29 772 995,00	49 253 614,83	10 233 100,00	2 586 731,00	6 885 716,00
2020	A	200 508 050,00	185 086 318,00	67 546 324,00	934 200,00	36 864 628,00	20 132 000,00	31 381 322,00	44 856 453,00	15 421 732,00	2 170 000,00	13 126 736,00
	B	2 714 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 440,00	0,00	2 714 440,00
	C	197 793 610,00	185 086 318,00	67 546 324,00	934 200,00	36 864 628,00	20 132 000,00	31 381 322,00	44 856 453,00	12 707 292,00	2 170 000,00	10 412 296,00
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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego							Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
Lp		Wyszczególnienie		w tym		w tym		w tym			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie świadczeń w formie niepodlegających finansowemu dotacjom z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	A	241 628 071,85	213 944,00	0,00	x	712 062,00	712 062,00	0,00	0,00	0,00	41 101 865,00
	B	1 988 444,02	-213 944,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 729,00
	C	239 637 627,83	427 888,00	0,00	x	712 062,00	712 062,00	0,00	0,00	0,00	43 457 594,00
2020	A	200 594 050,00	855 776,00	0,00	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	23 239 687,00
	B	2 714 440,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 440,00
	C	197 879 610,00	855 776,00	0,00	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	20 525 247,00
2021	A	194 705 334,00	855 776,00	0,00	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	15 405 158,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	C	194 650 334,00	855 776,00	0,00	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 158,00
2022	A	195 707 898,82	855 776,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 707 898,82	855 776,00	0,00	x	914 613,00	914 613,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00
2023	A	197 005 588,00	910 408,00	0,00	x	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
	B	-401 248,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 406 836,00	910 408,00	0,00	x	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
2024	A	198 805 588,00	1 138 008,00	0,00	x	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	1 138 008,00	0,00	x	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00

2025	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	692 653,00	692 653,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	692 653,00	692 653,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2026	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	585 814,00	585 814,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	585 814,00	585 814,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2027	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	527 706,00	527 706,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	527 706,00	527 706,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2028	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2029	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2030	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2031	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 776 732,00	184 945 519,00	1 138 008,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2032	A	197 068 588,00	184 974 375,00	1 130 952,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 094 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 039 732,00	184 945 519,00	1 130 952,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 094 213,00
2033	A	199 605 588,00	184 974 375,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
2034	A	199 605 588,00	184 974 375,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
	B	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 576 732,00	184 945 519,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
2035	A	199 605 586,00	184 974 351,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00
	B	28 832,00	28 832,00	0,00	0,00	x	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego						w tym		
					4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym		4.4	
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	4 41
	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	-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	0,00
2020	A	-86 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-86 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 502 240,00	5 216 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 240,00	1 502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
2022	A	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 255 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	401 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 853 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-28 856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego w tym				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			51	z tego					6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
lp	5											
2019	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	38 143 418,18	0,00	6 569 870,00	10 737 657,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	236 163,00	236 163,00		
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	37 243 418,18	0,00	6 333 507,00	10 501 494,00		
2020	A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	37 579 418,18	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	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	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	38 831 658,18	0,00	10 530 918,00	10 530 918,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	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	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	36 063 240,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	35 988 240,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18		
2023	A	3 255 096,00	3 255 096,00	0,00	0,00	0,00	32 796 144,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00		
	B	401 248,00	401 248,00	0,00	0,00	0,00	-346 248,00	0,00	401 248,00	401 248,00		
	C	2 853 848,00	2 853 848,00	0,00	0,00	0,00	33 144 392,00	0,00	12 065 061,00	12 065 061,00		
2024	A	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	28 343 048,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00		
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	-317 392,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00		
	C	3 483 952,00	3 483 952,00	0,00	0,00	0,00	29 660 440,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00		

2025	A	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887 952,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 536,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432 856,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 680,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 760,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 824,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522 664,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 968,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 568,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 112,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 472,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 256,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 376,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 400,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	3 192 096,00	3 192 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 280,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 544,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	655 096,00	655 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 184,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 688,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	655 096,00	655 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 088,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 832,00	0,00	-28 856,00	-28 856,00
	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	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 333,00	12 466 333,00
	B	-28 832,00	-28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 832,00	-28 832,00
	C	683 920,00	683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 165,00	12 495 165,00

6) W projekcie wykazuje się w szczególności wykonanie wydatków 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 koszty wypału obligacji przychodowych
7) Jak wy powyżej o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 242 ustawy
8) Planowane wydatki w ramach budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o wyliczeniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o wyliczeniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
A	1,93%	1,93%	1,93%	4,27%	9,30%	10,65%	TAK	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,12%	-0,12%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,05%	2,05%	2,05%	4,19%	9,30%	10,65%	TAK	TAK	TAK
A	2,61%	2,61%	2,61%	4,64%	7,54%	8,89%	TAK	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK
C	2,64%	2,64%	2,64%	5,01%	7,52%	8,87%	TAK	TAK	TAK
A	2,92%	2,92%	2,92%	6,86%	5,79%	7,14%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	2,92%	2,92%	2,92%	6,86%	5,78%	7,13%	TAK	TAK	TAK
A	2,29%	2,29%	2,29%	7,81%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	2,28%	2,28%	2,28%	7,81%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK
A	2,51%	2,51%	2,51%	7,58%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
B	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	2,31%	2,31%	2,31%	7,38%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK
A	2,72%	2,72%	2,72%	7,58%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK
C	2,73%	2,73%	2,73%	7,60%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK

2025	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,65%	2,65%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	A	2,59%	2,59%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,60%	0,00	7,60%	7,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2027	A	2,56%	2,56%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,57%	2,57%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	A	2,50%	2,50%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	2,48%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,49%	2,49%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	2,45%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,46%	2,46%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2031	A	2,41%	2,41%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,42%	2,42%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	2,20%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,21%	2,21%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	0,34%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,35%	0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	A	0,33%	0,33%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	0,35%	0,35%	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

2036	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

0) W pozycji wyraża się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia ewentualne z omawiającej obligacji przychodowych identycznych wyłączenia dotyczącej pozycji 8 0 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Lp	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10 1	11 1	11 2				
2019	A	0,00	0,00	71 466 259,00	14 084 465,00	40 009 180,11	10 090 984,11	29 918 196,00	24 851 108,00	15 075 986,00	1 066 000,00		
	B	0,00	0,00	-52 722,00	0,00	-2 677 736,00	106 704,00	-2 784 440,00	-3 443 781,00	1 088 052,00	0,00		
	C	0,00	0,00	71 518 981,00	14 084 465,00	42 686 916,11	9 984 280,11	32 702 636,00	28 294 889,00	13 987 934,00	1 066 000,00		
2020	A	0,00	0,00	70 378 674,00	13 853 419,00	42 743 920,37	20 634 233,37	22 109 687,00	17 139 687,00	5 600 000,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 507,50	755 067,50	3 114 440,00	2 714 440,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	70 378 674,00	13 853 419,00	38 874 412,87	19 879 165,87	18 995 247,00	14 425 247,00	5 600 000,00	500 000,00		
2021	A	0,00	0,00	71 434 354,00	14 061 220,00	10 955 468,50	3 949 229,50	7 006 240,00	6 451 240,00	8 453 918,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	206 982,50	151 982,50	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	71 434 354,00	14 061 220,00	10 748 477,00	3 797 237,00	6 951 240,00	6 451 240,00	8 398 918,00	500 000,00		
2022	A	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 727 670,00	1 227 670,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 727 670,00	1 227 670,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00		
2023	A	3 255 096,00	3 255 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	539 450,00	39 450,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00		
	B	401 248,00	401 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 853 848,00	2 853 848,00	73 955 987,00	14 557 581,00	539 450,00	39 450,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00		
2024	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	503 520,00	3 520,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00		
	B	-28 856,00	-28 856,00	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	503 520,00	3 520,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00		

2025	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2026	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2027	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2028	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2029	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2030	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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
2031	A	3 455 096,00	3 455 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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
2032	A	3 192 096,00	3 192 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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
2033	A	655 096,00	655 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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
2034	A	655 096,00	655 096,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 213,00	0,00
	B	-28 856,00	-28 856,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12 1		12 1 1		12 2		w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	2 324 165,00	2 313 414,00	2 313 414,00	4 051 276,00	4 051 276,00	4 051 276,00	4 051 276,00	3 390 317,00	2 701 874,00	3 390 317,00	2 701 874,00	3 390 317,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 714 440,00	-2 714 440,00	-2 714 440,00	-2 714 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 324 165,00	2 313 414,00	2 313 414,00	6 765 716,00	6 765 716,00	6 765 716,00	6 765 716,00	3 390 317,00	2 701 874,00	3 390 317,00	2 701 874,00	3 390 317,00	0,00
2020	A	912 609,00	489 657,00	489 657,00	12 826 736,00	12 826 736,00	12 826 736,00	12 826 736,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 714 440,00	2 714 440,00	2 714 440,00	2 714 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	912 609,00	489 657,00	489 657,00	10 212 296,00	10 212 296,00	10 212 296,00	10 212 296,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	0,00
2021	A	8 930,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	7 308,00	9 135,00	7 308,00	9 135,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 930,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	7 308,00	9 135,00	7 308,00	9 135,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.6.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wydatki budżetu wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania przewidzianych w budżecie, a nieplanowanych do zwalnia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	Wydanki 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	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	A	18 786 944,00	7 812 679,00	18 786 944,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	0,00	11 662 708,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 714 440,00	-2 714 440,00	-2 714 440,00	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	21 501 384,00	10 527 119,00	21 501 384,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	11 662 708,00	0,00	11 662 708,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 689 687,00	4 593 187,00	4 689 687,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	0,00	198 473,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 714 440,00	2 714 440,00	2 714 440,00	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	1 975 247,00	1 878 747,00	1 975 247,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	0,00	198 473,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	690 000,00	552 000,00	690 000,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	0,00	139 827,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	552 000,00	690 000,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	0,00	139 827,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

16) Przetarg program, projekt lub zadanie finansowane w całości (maksymalnie 60% limitami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych (przekształconych) samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 195 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2019	A	0,00	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

2036	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 dług i jego spłatę							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	3 214 000,00	800 000,00	220 247,01	220 247,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	220 247,01	220 247,01	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 214 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 714 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały XX/181/19
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 października 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	40 009 180,11	42 743 920,37	10 965 469,50	1 727 670,00	539 450,00
					B	116 352 727,94	39 874 412,87	10 748 477,00	1 727 670,00	539 450,00
					C	1 352 864,00	3 869 507,50	208 992,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	48 915 550,37	20 634 233,37	3 949 229,50	1 227 670,00	39 450,00
					B	47 901 796,37	9 984 280,11	19 879 165,87	3 797 237,00	1 227 670,00
					C	1 013 764,00	106 704,00	755 067,50	151 992,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	66 790 031,57	29 618 196,00	22 109 687,00	7 006 240,00	500 000,00
					B	68 450 931,57	32 702 636,00	18 995 247,00	6 951 240,00	500 000,00
					C	339 100,00	-2 784 440,00	3 114 440,00	56 000,00	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	22 177 261,00	5 281 317,00	899 135,00	0,00
					B	31 600 590,00	24 891 701,00	2 566 877,00	699 135,00	0,00
					C	0,00	-2 714 440,00	2 714 440,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 329 871,00	3 390 317,00	591 630,00	9 135,00	0,00
					B	4 329 871,00	3 390 317,00	591 630,00	9 135,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	250 700,00	70 654,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 700,00	70 654,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	30 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
					B	36 540,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Leniwek w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	162 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A	920 755,00	659 183,00	249 764,00	0,00	0,00
					B	920 755,00	659 183,00	249 764,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 16

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	96 498 209,98
	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	96 099 445,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 764,00
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 964 066,98
1.b	3 520,00	3 600,00	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	1 013 764,00
1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 634 123,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 149 123,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 713,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 082,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 082,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 1 1 7	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	146 324,00 146 324,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 9	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2020	2 719 948,00 2 719 948,00 0,00	2 387 217,00 2 387 217,00 0,00	332 731,00 332 731,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				27 270 709,00 27 270 709,00 0,00	18 786 944,00 21 501 384,00 -2 714 440,00	4 689 687,00 1 975 247,00 2 714 440,00	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 Lenińskiego w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	14 263 201,00 14 263 201,00 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	9 834 061,00 9 834 061,00 0,00	5 310 396,00 8 024 836,00 0,00	4 409 587,00 1 685 147,00 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	583 022,00 583 022,00 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	913 500,00 913 500,00 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	"Wyberzmy rower" - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	1 196 520,00 1 196 520,00 0,00	1 196 520,00 1 196 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 1 2 6	"Wyberzmy rower" - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Zbierzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kollataja - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	480 405,00 480 405,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 2 1	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2 719 948,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166 631,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166 631,00
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	11 273 201,00
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	9 719 983,00
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	583 022,00
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	913 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 520,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 1.1.1 i 1.2), z tego				A 86 105 011,94 B 84 752 147,94 C 1 352 864,00	17 831 919,11 17 795 215,11 36 704,00	37 462 603,37 36 307 535,87 20 042 603,37	10 256 334,50 10 049 342,00 206 992,50	1 727 670,00 1 727 670,00 0,00	539 450,00 539 450,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 44 585 688,37 B 43 571 925,37 C 1 013 764,00	6 700 687,11 6 593 963,11 106 704,00	20 042 603,37 19 287 535,87 755 067,50	3 940 084,50 3 788 102,00 151 992,50	1 227 670,00 1 227 670,00 0,00	39 450,00 39 450,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 986,39 B 42 966,39 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 15 000,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2020	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00 11 070,00 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
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Widła Miłdzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 126 494,00 B 62 730,00 C 63 764,00	19 434,00 36 670,00 -16 236,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	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 5 658,00 0,00	8 487,00 8 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	0,00 15 990,00 -15 990,00	15 990,00 11 992,50 3 997,50	11 992,50 0,00 11 992,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi, Połnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	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 32 000,00 C 0,00	9 600,00 9 600,00 0,00	12 800,00 12 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	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	0,00 0,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 86 273,43 B 86 273,43 C 0,00	27 712,51 27 712,51 0,00	27 712,52 27 712,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie 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	68 340 496,98
	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	66 841 732,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 764,00
1.3.1	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	31 973 004,98
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	30 559 240,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 764,00
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	20 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 764,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. Głimeckiej - Cel zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	9 483 307,00	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	
1.3.1.15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	368 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 394 994,55	1 279 996,70	114 997,85	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	580 230,00	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	
1.3.1.19	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	305 000,00	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	
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 229 067,00	106 425,90	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 uzupelniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	302 000,00	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	
1.3.1.22	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	2 890 000,00	1 290 000,00	1 200 000,00	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 znanych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	12 500,00	5 500,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażę Mlejską - Cel: upowazaczenie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	3 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	46 740,00	14 022,00	18 696,00	14 022,00	0,00	0,00
						0,00	18 696,00	14 022,00	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
1.3.1.13	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	0,30	0,00	0,00	698 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 994,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 994,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 425,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 425,90
	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	228 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
	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	1 350 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
	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						
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn "Swider 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	4 500,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	17 500,00	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	90 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	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	180 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					B	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Swidra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					B	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program "Maluch2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00
					B	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					B	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					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 Noweckiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmożenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					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 Swidra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	502 400,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	174 400,00
					B	502 400,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	174 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Realizacja obowiązku utrzymania czystości i porządku - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	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
1.3.1.28	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	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.43	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A B C	0,00 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	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 B C	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 B C	320 000,00 320 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A B C	140 000,00 140 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.47	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriolego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A B C	25 280,00 25 280,00 0,00	8 250,00 8 250,00 0,00	8 430,00 8 430,00 0,00	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 B C	38 792,00 38 792,00 0,00	2 952,00 2 952,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00
1.3.1.49	Wynajem samochodów od Spółki OFWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A B C	70 700,00 70 700,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	47 200,00 47 200,00 0,00	6 500,00 6 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbalność o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A B 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
1.3.1.51	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A B 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
1.3.1.52	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	400 000,00 -400 000,00 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
1.3.2	wydatki majątkowe				A B C	41 519 322,57 41 180 222,57 339 100,00	11 131 252,00 11 201 252,00 -70 000,00	17 420 000,00 17 020 000,00 400 000,00	6 316 240,00 6 261 240,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A B C	4 486 000,00 4 486 000,00 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
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodziej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A B C	15 209 820,12 15 209 820,12 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
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 B C	61 000,00 61 000,00 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
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	696 302,10 696 302,10 0,00	659 341,00 659 341,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	38 792,00
1.3.1.49	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	70 700,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367 482,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 341,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 341,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 154 660,78 B 154 660,78 C 0,00	154 256,00 154 256,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenie zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 402 000,00 B 402 000,00 C 0,00	242 000,00 242 000,00 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
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Nałkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 118 000,00 B 118 000,00 C 0,00	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 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	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 8 700,00 B 8 700,00 C 0,00	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	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 400 000,00 B 0,00 C 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
1.3.2.11	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" - Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 700,00 B 13 700,00 C 0,00	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
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa altany smietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 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 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	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 682 988,90 B 682 988,90 C 0,00	680 000,00 680 000,00 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
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 121 000,00 B 121 000,00 C 0,00	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. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 324 000,00 B 324 000,00 C 0,00	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 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	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 33 500,00 B 33 500,00 C 0,00	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
1.3.2.19	Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2010	A 155 000,00 B 155 000,00 C 0,00	155 000,00 155 000,00 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
1.3.2.5	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
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	242 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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
1.3.2.10	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	400 000,00
1.3.2.11	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
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
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
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	680 000,00
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
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
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
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
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

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						
1.3.2.20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	350 000,00 350 000,00 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
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 B C	82 230,67 82 230,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kosciuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kosciuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	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
1.3.2.23	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	3 210 000,00 3 210 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Program "Młuch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	131 400,00 131 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	245 000,00 245 000,00 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
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A B C	8 516 240,00 8 461 240,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	5 216 240,00 5 161 240,00 55 000,00	0,00 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 B C	1 485 000,00 1 485 000,00 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
1.3.2.28	Przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	905 000,00 905 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	905 000,00 905 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żermskiego do ul. Soltana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	675 000,00 675 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675 000,00 675 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Tuystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaczisnej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Poseiskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Stonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A B C	375 000,00 375 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375 000,00 375 000,00 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 2028	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 3 2 20	0,00	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	350 000,00
1 3 2 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	74 255,00
1 3 2 22	0,00	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	40 000,00
1 3 2 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	150 000,00
1 3 2 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
1 3 2 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	245 000,00
1 3 2 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	0,00	0,00	8 516 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 240,00
1 3 2 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	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	1 485 000,00
1 3 2 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1 3 2 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	675 000,00
1 3 2 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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 3 2 31	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1 3 2 32	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1 3 2 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	110 000,00
1 3 2 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	375 000,00
	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							
											A
1 3 2 35	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Pomiatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 3 2 36	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powiatowców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 3 2 37	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 3 2 38	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 772 100,00 B 772 100,00 C 0,00	272 100,00 272 100,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 3 2 39	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 115 900,00 B 115 900,00 C -115 900,00	0,00 0,00 -70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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
1.3.2.35	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
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
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
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
1.3.2.39	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

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.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 2 714 440 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w roku 2020 przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skwaru Lennenstadt”;

2.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 11 070 zł a zwiększenie o tę kwotę limitu w roku 2020 przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Centrum”;

3.zwiększeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 63 764 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 16 236 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 i 2021 po 40 000 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą „Wólka Mładzka”;

4.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 15 990 zł a zwiększeniu limitu roku 2020 o kwotę 3 997,50 zł oraz roku 2021 o kwotę 11 992,50 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska”;

5.zwiększeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 1 350 000 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 150 000 zł, roku 2020 o kwotę 1 100 000 zł oraz roku 2021 o kwotę 100 000 zł przedsięwzięcia „Warszawa+ dofinansowanie biletów długookresowych ZTM”;

6.przeniesieniu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przedsięwzięcia pod nazwą „Lodowisko miejskie sezon 2019/2020”;

7.zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 55 000 zł przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego”;

8.rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia „aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników – etap III (odcinek od ul. Norwida do Cybulskiego”.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 55 000 zł w roku 2021 uległa kwota pożyczki z NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego oraz zmianie uległy kwoty spłat pożyczki, ponadto wzrosła o 900.000,00 zł kwota długu , którego planowana spłata dokonana będzie wydatkami (obejmuje ona zakupy na raty).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek