

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Otwocka**

**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Otwocka 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.

*Hłomka-Kowalska*

WA-11738

## 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).

Zwiększeniu w 2020 roku uległy dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.800.000 zł. Zmiany te wynikają z wprowadzenia do WPF dotacji na zadania finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zwiększenia wydatków na te zadania.

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

1. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.315.000 zł przedsięwzięcia „Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty”;
2. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 895.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych”;
3. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 825.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana”;
4. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 150.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej”;
5. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 200.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zaciszej do ul. Kraszewskiego”;
6. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 150.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego”;
7. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 140.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego”;
8. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 125.000 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej”;
9. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 110.000 zł przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”;
10. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 7.499.956 zł limitu wydatków roku 2020 o kwotę 6.499.956 zł oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł przedsięwzięcia „Realizacja obowiązku utrzymania czystości i porządku”;
11. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 220.450 zł przedsięwzięcia „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej”;
12. zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 6.217 zł przedsięwzięcia „Blżej rynku pracy”.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały .....  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp				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	219 157 468,85	211 430 156,85	65 073 530,00	992 830,00	47 045 598,00	20 580 000,00	30 378 336,00	59 072 783,85	7 727 312,00	2 597 363,00	4 289 276,00		
	B	4 422 384,00	4 336 280,00	0,00	0,00	-1 919 088,00	900 000,00	605 341,00	5 224 909,00	86 104,00	6 104,00	0,00		
	C	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		
2020	A	204 308 050,00	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	19 221 732,00	2 170 000,00	16 926 736,00		
	B	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00		
	C	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		
2021	A	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	989 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 872 000,00	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	989 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 872 000,00	2 720 000,00	552 000,00		
2022	A	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00		
2023	A	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00		



2035	A	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			21	211	21.11	21.12	21.3	21.31	21.3.11	21.3.1.2	2.2		
2019	A	246 048 455,85	204 660 240,85	213 944,00	0,00	x	484 756,00	484 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 388 215,00
	B	4 422 384,00	4 136 034,00	0,00	0,00	x	-227 306,00	-227 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 350,00
	C	241 626 071,85	200 524 206,85	213 944,00	0,00	x	712 062,00	712 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 101 865,00
2020	A	204 394 050,00	177 354 363,00	855 776,00	0,00	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 687,00
	B	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	C	200 594 050,00	177 354 363,00	855 776,00	0,00	x	1 157 762,00	1 157 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239 687,00
2021	A	194 705 334,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 158,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 705 334,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	x	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 158,00
2022	A	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	x	914 613,00	914 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	x	914 613,00	914 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00
2023	A	197 005 588,00	184 974 375,00	910 408,00	0,00	x	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 005 588,00	184 974 375,00	910 408,00	0,00	x	853 655,00	853 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00
2024	A	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	849 718,00	849 718,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	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
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	A	197 068 588,00	184 974 375,00	1 130 952,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	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
	A	199 605 596,00	184 974 351,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 605 596,00	184 974 351,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019	A	-26 890 987,00	30 104 987,00	0,00	0,00	4 167 987,00	953 987,00	25 937 000,00	25 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	A	-86 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	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	-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	0,00
2022	A	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:





Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2019	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	38 143 418,18	0,00	6 769 916,00	10 937 903,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 246,00	200 246,00	
	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	38 143 418,18	0,00	6 569 670,00	10 737 657,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 579 418,18	0,00	7 731 955,00	7 731 955,00	
	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	
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	36 053 240,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	36 053 240,00	0,00	12 779 937,18	12 779 937,18	
	3 255 096,00	3 255 096,00	0,00	0,00	0,00	32 798 144,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 255 096,00	3 255 096,00	0,00	0,00	0,00	32 798 144,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00	
	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	29 343 048,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 455 096,00	3 455 096,00	0,00	0,00	0,00	29 343 048,00	0,00	12 466 309,00	12 466 309,00	



2035	A	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 333,00	12 466 333,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 333,00	12 466 333,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,27%	9,30%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,27%	10,65%	TAK	TAK
2020	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,85%	7,54%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,09%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,94%	8,89%	TAK	TAK
2021	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,86%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,86%	7,14%	TAK	TAK
2022	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	5,36%	TAK	TAK
2023	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,58%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,58%	6,54%	TAK	TAK
2024	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,58%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,58%	7,42%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

2025	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	A	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,58%	7,58%	7,58%	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%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

2035	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	A	0,00	71 677 411,00	14 414 915,00	39 904 947,11	10 097 201,11	29 807 746,00	25 467 560,00	14 854 655,00	1 066 000,00	
	B	0,00	211 152,00	330 450,00	-104 233,00	6 217,00	-110 450,00	616 452,00	-221 331,00	0,00	
	C	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	
2020	A	0,00	70 378 674,00	13 853 419,00	53 043 876,37	27 134 189,37	25 909 687,00	20 939 687,00	5 600 000,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	10 299 956,00	6 499 956,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	0,00	71 434 354,00	14 061 220,00	11 955 469,50	4 949 229,50	7 006 240,00	6 451 240,00	8 453 918,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	71 434 354,00	14 061 220,00	10 955 469,50	3 949 229,50	7 006 240,00	6 451 240,00	8 453 918,00	500 000,00	
2022	A	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	
	C	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	73 955 987,00	14 557 581,00	539 450,00	39 450,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	





2035	A	655 088,00	655 088,00	73 955 987,00	14 557 681,00	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	655 088,00	655 088,00	73 955 987,00	14 557 681,00	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 wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochody 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:			Dochody 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:			Wydatki 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:		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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
2019	A	2 695 377,00	2 313 414,00	2 313 414,00	4 051 276,00	4 051 276,00	4 051 276,00	4 051 276,00	3 396 534,00	2 701 874,00	3 396 534,00	
	B	371 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,00	0,00	6 217,00	
	C	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	
2020	A	912 609,00	489 657,00	489 657,00	12 926 736,00	12 926 736,00	12 926 736,00	12 926 736,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	912 609,00	489 657,00	489 657,00	12 926 736,00	12 926 736,00	12 926 736,00	12 926 736,00	591 630,00	489 657,00	591 630,00	
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	
	B	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	
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	



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) Ww 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	12.4	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		12.6	Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		12.7	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	12.7.1
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne							
2019	A	18 896 944,00	7 812 679,00	18 896 944,00	11 778 925,00	11 778 925,00	11 778 925,00	11 778 925,00	11 778 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	110 000,00	116 217,00	116 217,00	116 217,00	116 217,00	116 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	198 473,00	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 689 687,00	4 593 187,00	4 689 687,00	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	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 689 687,00	4 593 187,00	4 689 687,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	690 000,00	552 000,00	690 000,00	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	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	552 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2019	Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2019	A	3 214 000,00	900 000,00	220 247,01	220 247,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	900 000,00	220 247,01	220 247,01	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 214 000,00	250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 714 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 714 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	A	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełniony zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziawionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 0-9 0.1 i pozycji z sekcji 16.

- Wskazy wskazań jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 W - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wyjątkowo wyłączenie jednostki, objęta procedura wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały ..... Rady Miasta Otwocka z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 904 947,11	53 043 876,37	11 955 469,50	1 727 670,00	539 450,00
					B	40 009 180,11	42 743 920,37	10 955 469,50	1 727 670,00	539 450,00
					C	-104 233,00	10 299 956,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	56 415 516,37	27 134 189,37	4 949 229,50	1 227 670,00	39 450,00
					B	48 915 560,37	20 634 233,37	3 949 229,50	1 227 670,00	39 450,00
					C	7 499 956,00	6 499 956,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	72 479 591,57	25 909 687,00	7 006 240,00	500 000,00	500 000,00
					B	68 790 031,57	22 109 687,00	7 006 240,00	500 000,00	500 000,00
					C	3 689 560,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	31 710 590,00	5 281 317,00	699 135,00	0,00	0,00
					B	31 600 590,00	5 281 317,00	699 135,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 329 871,00	591 630,00	9 135,00	0,00	0,00
					B	4 329 871,00	591 630,00	9 135,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	42 600,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00
					B	42 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	6 217,00	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 umiędzynośności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	250 700,00	70 854,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 700,00	70 854,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	36 540,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
					B	36 540,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zmodernizowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	162 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A	920 755,00	659 183,00	249 764,00	0,00	0,00
					B	920 755,00	659 183,00	249 764,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	107 683 932,98
	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	96 498 209,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 723,00
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	43 470 259,98
1.b	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 964 086,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 173,00
1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 223 673,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 534 123,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273 930,00
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	116 217,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 299,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 082,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
	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
1.1.1.6.1	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
1.1.1.6.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	332 731,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 719 948,00	332 731,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	27 360 709,00	4 669 667,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	27 270 709,00	4 669 667,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	14 373 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 263 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	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	4 409 587,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 834 061,00	4 409 587,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	563 022,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 022,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	913 500,00	9 500,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)" - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	1 196 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 196 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Zohlerzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kolałaja - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	460 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.7	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	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276 631,00
	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	110 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 201,00
	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	110 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 97 184 517,94 B 86 105 011,94 C 11 079 506,00	17 611 469,11 17 831 919,11 -220 450,00	47 762 599,37 37 462 603,37 10 256 334,50	11 256 334,50 10 256 334,50 1 000 000,00	1 727 670,00 1 727 670,00 0,00	539 450,00 539 450,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 52 085 645,37 B 44 585 689,37 C 7 499 956,00	6 700 667,11 6 700 667,11 0,00	26 542 599,37 20 042 603,37 6 499 956,00	4 940 094,50 3 940 094,50 1 000 000,00	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 odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 1 760 000,00 B 1 760 000,00 C 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 000,00 B 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 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 126 494,00 B 126 494,00 C 0,00	19 434,00 19 434,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Ermilii 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 "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	0,00 0,00 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
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 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	9 600,00 9 600,00 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	Tworząc projekt "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	79 420 002,98
	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	68 340 496,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 506,00
1.3.1	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	39 472 960,98
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	31 973 004,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 956,00
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
	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
	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
	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
	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	99 434,00
	0,00	0,00	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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. Gliwickiej - 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	368 000,00 368 000,00 0,00	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 1 600 000,00 C 0,00	0,00 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
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 1 394 994,55 C 0,00	1 279 996,70 1 279 996,70 0,00	114 997,85 114 997,85 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	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 łodowisko" 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 1 229 067,00 C 0,00	106 425,90 106 425,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 302 000,00 B 302 000,00 C 0,00	228 000,00 228 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 2 890 000,00 B 2 890 000,00 C 0,00	1 290 000,00 1 290 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	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	Przewadzenie 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 1 450 000,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 150,00 B 3 150,00 C 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 46 740,00 B 46 740,00 C 0,00	14 022,00 14 022,00 0,00	18 696,00 18 696,00 0,00	14 022,00 14 022,00 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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 394 984,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 984,55
	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	2 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. "Świdra Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	15 000,00	4 500,00	6 000,00	4 500,00	0,00
					B	15 000,00	4 500,00	6 000,00	4 500,00	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	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
					B	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	54 000,00	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	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	160 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	180 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	1 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					B	1 350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizacji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program "Maliuch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 600,00	102 600,00	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	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	1 080 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoju Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizacji	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	502 400,00	0,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00
					B	502 400,00	0,00	160 000,00	168 000,00	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	20 499 956,00	0,00	18 499 956,00	2 000 000,00	0,00
					B	13 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	7 499 956,00	0,00	6 499 956,00	1 000 000,00	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	20 499 956,00
	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	7 499 956,00



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 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 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	120 000,00 120 000,00 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	60 000,00 60 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 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. Andriollego 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	8 600,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.48	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A B C	38 792,00 2 952,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 300,00 3 300,00 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 OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A B C	70 700,00 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleń gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	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	0,00 0,00 0,00	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	- wydatki majątkowe				A B C	45 098 872,57 41 519 322,57 3 579 550,00	10 910 802,00 11 131 252,00 -220 450,00	6 316 240,00 6 316 240,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 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 Młodzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A B C	14 989 370,12 15 209 820,12 -220 450,00	6 279 550,00 6 500 000,00 -220 450,00	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 wymianą 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	2 900 000,00
	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	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	0,00
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	39 947 042,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367 492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 550,00
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	14 779 550,00
	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	-220 450,00
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

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						
1.3.2.5	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	154 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	projekt modernizacji ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	projekt budowy ul. Lelewela - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	682 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	682 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel: upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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
1.3.2.11	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
	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	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 369 680,00 B 369 680,00 C 0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 82 230,67 B 82 230,67 C 0,00	74 255,00	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 Wojskowych 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 228 000,00 B 228 000,00 C 0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 3 210 000,00 B 3 210 000,00 C 0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 131 400,00 B 131 400,00 C 0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 245 000,00 B 245 000,00 C 0,00	245 000,00	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 8 516 240,00 B 8 516 240,00 C 0,00	0,00	3 300 000,00	5 216 240,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 2 800 000,00 B 1 485 000,00 C 1 315 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 800 000,00 B 905 000,00 C 895 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Sołtana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 500 000,00 B 675 000,00 C 825 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 350 000,00 B 200 000,00 C 150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaczajskiej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 300 000,00 B 100 000,00 C 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 250 000,00 B 100 000,00 C 150 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 250 000,00 B 110 000,00 C 140 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 500 000,00 B 375 000,00 C 125 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	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	8 516 240,00
	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	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	1 315 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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	895 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	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	825 000,00
1.3.2.30	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	140 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.35	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Ostwocka	2019	2021	A	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	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. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Ostwocka	2019	2020	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Ostwocka	2019	2020	A	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Ostwocka	2019	2021	A	272 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	272 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Ostwocka	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 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
	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00