

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.

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. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 112.561 zł przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”;
2. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 45.000 zł przedsięwzięcia „zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe”;
3. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 29.880 zł przedsięwzięcia „aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego”;
4. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 117.000 zł przedsięwzięcia „Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu”;
5. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 250.000 zł przedsięwzięcia „utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka”.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

SKARBNIK MIASTA

Iwona Lech

ADWOKAT

Jarosław Dąbrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
	Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	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
2019	A	221 427 153,85	213 699 841,85	65 073 530,00	992 830,00	47 045 598,00	20 580 000,00	30 378 336,00	61 342 468,85	7 727 312,00	2 597 383,00	4 289 276,00
	B	2 269 685,00	2 269 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 685,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 597 383,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 203 094,00	189 831 094,00	70 113 084,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	32 573 812,00	44 814 797,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00
2022	A	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 486 117,00	195 666 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	39 146 548,00	21 378 000,00	33 746 469,00	45 487 018,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
2023	A	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 260 684,00	197 440 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	34 927 595,00	46 169 323,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
			2.1	2.1.1						2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	A	248 318 140,85	206 908 545,85	213 944,00	0,00	x	484 756,00	484 756,00	0,00	0,00	41 409 595,00		
	B	2 269 685,00	2 269 685,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	246 048 455,85	204 638 860,85	213 944,00	0,00	x	484 756,00	484 756,00	0,00	0,00	41 409 595,00		
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	27 039 687,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	27 039 687,00		
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	15 405 158,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	12 821 519,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	12 031 213,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	11 831 213,00		
	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	849 718,00	849 718,00	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 805 588,00	184 974 375,00	1 138 008,00	0,00	x	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	0,00	0,00	12 094 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 068 588,00	184 974 375,00	1 130 952,00	0,00	x	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	0,00	0,00	14 631 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 605 588,00	184 974 375,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	14 631 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 605 588,00	184 974 375,00	0,00	0,00	x	12 000,00	0,00	0,00	14 631 213,00
2035	A	199 605 596,00	184 974 351,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 605 596,00	184 974 351,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	14 631 245,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019	A	-26 890 987,00	30 104 987,00	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
	C	-26 890 987,00	30 104 987,00	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	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
	C	-86 000,00	3 300 000,00	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	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
	C	-1 502 240,00	5 216 240,00	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
	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	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
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	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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:						
				5.1	z tego:					
					5.1.1					5.1.1.1
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	2 778 418,18	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 255 096,00	3 255 096,00	3 255 096,00	3 255 096,00	3 255 096,00	3 255 096,00	3 255 096,00	3 255 096,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	3 455 096,00	

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 wyłączenie 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 niedożytkę 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
	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	A	1,77%	0,00	1,77%	4,24%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	0,00	1,79%	4,28%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
2020	A	2,56%	0,00	2,56%	4,85%	7,53%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,56%	0,00	2,56%	4,85%	7,55%	8,90%	TAK	TAK
2021	A	2,92%	0,00	2,92%	6,86%	5,75%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,92%	0,00	2,92%	6,86%	5,76%	7,11%	TAK	TAK
2022	A	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	A	2,51%	0,00	2,51%	7,58%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	0,00	2,51%	7,58%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	A	2,72%	0,00	2,72%	7,58%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	0,00	2,72%	7,58%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	2.64%	2.64%	0,00	2.64%	0,00	7,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	A	2.59%	2.59%	0,00	2.59%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	A	2.56%	2.56%	0,00	2.56%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	A	2.50%	2.50%	0,00	2.50%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	A	2.48%	2.48%	0,00	2.48%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	2.45%	2.45%	0,00	2.45%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	A	2.41%	2.41%	0,00	2.41%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	A	2.20%	2.20%	0,00	2.20%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	A	0.34%	0.34%	0,00	0.34%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	A	0.33%	0.33%	0,00	0.33%	0,00	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	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. 38 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 6 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
								11.3.1	11.3.2	
LP			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	A	0,00	14 194 465,00	40 296 078,11	10 347 201,11	29 948 877,00	25 688 010,00	14 546 814,00	1 066 000,00	
	B	0,00	0,00	170 681,00	250 000,00	-79 319,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	14 194 465,00	40 125 397,11	10 097 201,11	30 028 196,00	25 688 010,00	14 546 814,00	1 066 000,00	
2020	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	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	
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	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	
2022	A	2 778 418,18	14 342 444,00	1 727 670,00	1 227 670,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 778 418,18	14 342 444,00	1 727 670,00	1 227 670,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00	
2023	A	3 255 096,00	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	
	C	3 255 096,00	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	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	
	C	3 455 096,00	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	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 245,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 088,00	655 088,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 245,00	0,00

10) Przeznaczenie niedwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1.1		12.1.1.2		12.2.1		12.2.1.1		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	3 396 534,00	2 701 874,00	3 396 534,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 695 377,00	2 313 414,00	2 313 414,00	4 051 276,00	4 051 276,00	4 051 276,00	3 396 534,00	2 701 874,00	3 396 534,00
2020	A	912 609,00	489 657,00	489 657,00	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
	C	912 609,00	489 657,00	489 657,00	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	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
	C	8 930,00	7 308,00	7 308,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zezadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	A	19 009 505,00	7 812 679,00	19 009 505,00	11 891 486,00	11 891 486,00	11 891 486,00	11 891 486,00	0,00	0,00
	B	112 561,00	0,00	112 561,00	112 561,00	112 561,00	112 561,00	112 561,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	198 473,00	198 473,00	198 473,00	198 473,00	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1					
	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:							
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wskaźników 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 jednostki samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 19.6 – B.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzono budżet planujący się zaciągnięciu oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (przeznacza kwoty budżetu). Długość, ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających się przez wspomniany okres, należy zamieścić odwołanie do rozdziału i tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających się przez wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację parafrazujących wydatków. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają przez okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się od ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację parafrazujących wydatków.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą 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	40 296 078,11	53 043 876,37	11 955 469,50	1 727 670,00	539 450,00
					B	40 125 397,11	53 043 876,37	11 955 469,50	1 727 670,00	539 450,00
					C	170 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	56 665 516,37	27 134 189,37	4 949 229,50	1 227 670,00	39 450,00
					B	56 415 516,37	27 134 189,37	4 949 229,50	1 227 670,00	39 450,00
					C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	72 620 712,57	25 909 687,00	7 006 240,00	500 000,00	500 000,00
					B	72 700 031,57	25 909 687,00	7 006 240,00	500 000,00	500 000,00
					C	-79 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	31 823 141,00	5 281 317,00	699 135,00	0,00	0,00
					B	31 710 580,00	5 281 317,00	699 135,00	0,00	0,00
					C	112 561,00	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	Koordynator 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	9 817,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 600,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umijętności i kompetencji 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	Revitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgsosporowanie 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	249 764,00	0,00	0,00	0,00
					B	920 755,00	249 764,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 600,00	3 900,00	4 000,00	108 085 063,98
	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 600,00	3 900,00	4 000,00	107 914 362,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 681,00
1.a	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	43 720 259,98
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	43 470 259,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 364 804,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 444 123,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 319,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 491,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 561,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	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	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2020	A B C	2 719 948,00 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				A B C	27 493 270,00 27 380 709,00 112 561,00	4 689 505,00 4 689 687,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku - Cel: zgreenianie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	14 485 762,00 14 373 201,00 112 561,00	11 495 762,00 11 383 201,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A B C	9 834 061,00 9 834 061,00 0,00	5 310 396,00 4 409 587,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A B C	583 022,00 583 022,00 0,00	312 422,00 270 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A B C	913 500,00 913 500,00 0,00	214 000,00 214 000,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca 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 B C	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
1.1.2.6	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kółkajka - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A B C	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A B C	97 463 087,94 97 404 967,94 58 120,00	17 890 039,11 17 831 918,11 58 120,00	11 256 334,50 11 256 334,50 0,00	1 727 670,00 1 727 670,00 0,00	539 450,00 539 450,00 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	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	24 389 192,00
	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	112 561,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 762,00
	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	112 561,00
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	0,00
	0,00	0,00	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	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
1.2.1	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
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	79 698 572,98
	503 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	79 640 452,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 120,00

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	- wydatki bieżące				A 52 335 645,37 B 52 085 645,37 C 250 000,00	6 950 667,11 6 700 667,11 250 000,00	26 542 559,37 26 542 559,37 0,00	4 940 094,50 4 940 094,50 0,00	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 odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996 39 B 42 996 39 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 1 760 000,00 B 1 760 000,00 C 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 000,00 B 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 Miładzka" - 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 "Emilii Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	5 658,00 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 "Karczeńska" - 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	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
1.3.1.13	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 9 483 307,00 B 9 483 307,00 C 0,00	712 386,00 712 386,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	39 722 960,98
	3 520,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	39 472 960,98
1.3.1.1	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	20 600,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	368 000,00	310 000,00	20 000,00	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 1 850 000,00 B 1 600 000,00 C 250 000,00	250 000,00	1 600 000,00	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	114 997,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 560 230,00 B 560 230,00 C 0,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 305 000,00 B 305 000,00 C 0,00	295 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 302 000,00 B 302 000,00 C 0,00	228 000,00	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	1 200 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażę Mlejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 150,00 B 3 150,00 C 0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	18 696,00	14 022,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	4 500,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	1 850 000,00
	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	250 000,00
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	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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	54 000,00	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 B 100 000,00 C 0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	E-usługi - inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.1.34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 102 600,00 B 102 600,00 C 0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoju Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00	0,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	0,00
1.3.1.42	Realizacja oowiazku utrzymaniu czystości i porządku - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 20 499 956,00 B 20 499 956,00 C 0,00	0,00	18 499 956,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.43	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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						
1.3.1.45	Dowóz uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 320 000,00 B 320 000,00 C 0,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: wynajem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 B 25 280,00 C 0,00	0,00	8 250,00	8 430,00	8 600,00	0,00
1.3.1.48	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	2 952,00	3 200,00	3 300,00	3 370,00	3 450,00
1.3.1.49	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 70 700,00 B 70 700,00 C 0,00	17 000,00	47 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 127 442,57 B 45 319 322,57 C -191 880,00	10 939 372,00	21 220 000,00	6 316 240,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	570 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młazkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 209 820,12 B 15 209 820,12 C 0,00	6 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 61 000,00 B 61 000,00 C 0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 696 302,10 B 696 302,10 C 0,00	659 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 154 660,78 B 154 660,78 C 0,00	154 256,00	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 357 000,00 B 402 000,00 C -45 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Naikowskiej - 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązania
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
1.3.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975 612,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 167 492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 880,00
1.3.2.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 341,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 341,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	0,00	400 000,00	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	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	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 120,00 B 30 000,00 C -29 880,00	120,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Revitalizacja 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	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	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	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 38 000,00 B 155 000,00 C -117 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 369 680,00 B 369 680,00 C 0,00	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 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 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

L. P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	120,00
	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	-29 880,00
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	38 000,00
	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	-117 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.25	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	245 000,00 245 000,00 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 8 516 240,00 B 8 516 240,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	5 216 240,00 5 216 240,00 0,00	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: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 2 800 000,00 B 2 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 800 000,00 2 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Soltana 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 1 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	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 350 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaciszej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej 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
1.3.2.32	Przebudowa ul. Posejskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 350 000,00 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. Andrioligo oraz ul. Powstańców 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

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit - zobowiązani
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	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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	0,00
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	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.31	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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	0,00
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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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