

**Uchwała Nr LXVII/518/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 2018r.**

zmieniająca uchwałę Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994) 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 2017r, poz.2077) 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) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 441.000 zł uległ deficyt budżetowy, który pokryty zostanie kredytem. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają przychody budżetu z tytułu kredytu. Ponadto zwiększeniu ulegają spłaty rat kredytów w latach 2021-2027 o 63.000 zł w każdym roku, a w konsekwencji zmniejszeniu o tę kwotę ulegają wydatki.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji. Zmiany te dotyczą poniższych przedsięwzięć:

1. E-usługi w Mieście Otwock – nastąpiło przeniesienie nakładów pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi o kwotę 342.678 zł,
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku – nastąpiło przeniesienie pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi o łączna kwotę 162.000 zł, z czego w roku 2018 o kwotę 60.000 zł, w roku 2019 o kwotę 102.000 zł,
3. Projekt i budowa ul. Zielnej – zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 194.835,88 zł.

Szczegółowe zmiany pokazane są w załączniku Nr 2 do uchwały (wiersze A przedstawiają wielkości po zmianach, wiersze B wielkości przed zmianą, a wiersze C kwoty zmian).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVII/518/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2018	A	176 698 209,00	170 218 514,00	57 676 866,00	750 000,00	36 004 444,00	19 650 000,00	28 761 726,00	43 523 254,00	6 479 695,00	2 170 000,00	3 822 959,00		
	B	368 227,00	360 001,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300 101,00	8 226,00	0,00	-239 699,00		
	C	176 329 982,00	169 858 513,00	57 676 866,00	750 000,00	36 004 344,00	19 650 000,00	28 761 726,00	43 223 153,00	6 471 469,00	2 170 000,00	4 062 658,00		
2019	A	179 027 831,00	173 396 970,00	59 118 787,00	768 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 817 858,00	5 630 861,00	2 170 000,00	3 415 861,00		
	B	0,00	-4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00		
	C	179 027 831,00	173 401 912,00	59 118 787,00	768 000,00	36 688 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 822 800,00	5 625 919,00	2 170 000,00	3 410 919,00		
2020	A	190 821 983,00	177 421 336,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 622 808,00	13 400 647,00	2 170 000,00	11 190 647,00		
	B	0,00	142 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 643,00	-142 643,00	0,00	-142 643,00		
	C	190 821 983,00	177 278 693,00	60 596 756,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 480 165,00	13 543 290,00	2 170 000,00	11 333 290,00		
2021	A	183 957 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	3 311 000,00	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	183 957 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	3 311 000,00	2 720 000,00	552 000,00		
2022	A	183 405 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	183 405 769,00	180 646 769,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00		

2023	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2024	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2025	A	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	183 405 691,00	180 646 691,00	61 807 691,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2026	A	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	A	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	183 405 691,00	180 646 691,00	60 595 756,00	787 000,00	38 217 387,00	20 720 000,00	31 599 970,00	44 924 966,00	2 759 000,00	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	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	A	159 121 230,00	642 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317 616,00
	B	709 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 215,00	
	C	158 412 218,00	642 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217 401,00
2019	A	163 664 839,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 828 992,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	195 493 831,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 828 992,00
2020	A	165 235 553,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552 430,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	182 787 983,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552 430,00
2021	A	167 651 086,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029 683,00
	B	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 743 769,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029 683,00
2022	A	167 651 086,82	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 254,00
	B	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 127 350,82	855 776,00	0,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 254,00
2023	A	167 651 086,00	910 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 605,00
	B	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 305 691,00	910 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 605,00

2024	A	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2025	A	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2026	A	179 342 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 691 605,00
	B	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 405 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 691 605,00
2027	A	179 482 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 831 605,00
	B	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 545 691,00	167 714 086,00	1 138 008,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 831 605,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018	A	-10 740 637,00	12 854 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 114 000,00	441 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 299 637,00	12 413 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	5 413 637,00	7 000 000,00	4 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-16 466 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	16 466 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 466 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	16 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 034 000,00	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	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 341 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 063 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 063 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 063 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 923 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 860 000,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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 6) o wydatki					
			5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6	7	8.1	8.2
					5.1.1.1	5.1.1.2									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 461 418,18	0,00	11 097 284,00	16 510 921,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	-349 011,00	-349 011,00			
	C	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 418,18	0,00	11 446 295,00	16 859 932,00			
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 927 418,18	0,00	9 732 131,00	9 732 131,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	-4 942,00	-4 942,00			
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 486 418,18	0,00	9 737 073,00	9 737 073,00			
2020	A	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 893 418,18	0,00	12 185 783,00	12 185 783,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	142 643,00	142 643,00			
	C	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 452 418,18	0,00	12 043 140,00	12 043 140,00			
2021	A	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 616 418,18	0,00	12 995 683,00	12 995 683,00			
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00			
	C	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 418,18	0,00	12 932 683,00	12 932 683,00			
2022	A	4 341 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	12 995 682,18	12 995 682,18			
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00			
	C	4 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960 000,00	0,00	12 932 682,18	12 932 682,18			
2023	A	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00			
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00			
	C	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00			

2024	A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
2025	A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
2026	A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00
2027	A	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	C	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 605,00	12 932 605,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	2,24%	2,24%	0,00	7,51%	2,24%	2,24%	7,51%	8,78%	10,32%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	-0,21%	0,00%	0,00%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	2,24%	2,24%	0,00	7,72%	2,24%	2,24%	7,72%	8,78%	10,32%	TAK	TAK					
2019	A	2,94%	2,94%	0,00	6,65%	2,94%	2,94%	6,65%	7,55%	9,09%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE					
	C	2,94%	2,94%	0,00	6,65%	2,94%	2,94%	6,65%	7,62%	9,16%	TAK	TAK					
2020	A	5,24%	5,24%	0,00	7,52%	5,24%	5,24%	7,52%	6,59%	8,12%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE					
	C	5,24%	5,24%	0,00	7,45%	5,24%	5,24%	7,45%	6,66%	8,19%	TAK	TAK					
2021	A	3,23%	3,23%	0,00	8,54%	3,23%	3,23%	8,54%	7,23%	7,23%	TAK	TAK					
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE					
	C	3,19%	3,16%	0,00	8,51%	3,19%	3,16%	8,51%	7,27%	7,27%	TAK	TAK					
2022	A	3,16%	3,16%	0,00	8,57%	3,16%	3,16%	8,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK					
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	TAK	TAK					
	C	3,13%	3,13%	0,00	8,53%	3,13%	3,13%	8,53%	7,54%	7,54%	TAK	TAK					
2023	A	3,04%	3,04%	0,00	8,57%	3,04%	3,04%	8,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK					
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	TAK	TAK					
	C	3,00%	3,00%	0,00	8,53%	3,00%	3,00%	8,53%	8,16%	8,16%	TAK	TAK					

2024	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,53%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2027	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,53%	8,53%	8,53%	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
2018	A	0,00	62 202 248,00	12 044 501,00	31 441 879,00	15 228 571,00	16 213 408,00	9 491 228,00	14 055 388,00	4 771 000,00	
	B	0,00	229 478,00	83 550,00	0,00	402 678,00	-402 678,00	-342 678,00	442 893,00	0,00	
	C	0,00	61 972 770,00	11 960 951,00	31 441 879,00	14 825 895,00	16 616 086,00	9 833 906,00	13 612 495,00	4 771 000,00	
2019	A	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	36 492 669,60	4 888 587,60	31 604 082,00	31 205 201,00	123 791,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	36 492 669,60	4 786 587,60	31 706 082,00	31 205 201,00	123 791,00	500 000,00	
2020	A	8 034 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	1 518 051,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 034 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	5 527 551,50	1 518 051,50	4 009 500,00	3 509 500,00	13 542 930,00	500 000,00	
2021	A	4 277 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00	
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 214 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 250 082,15	60 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 839 683,00	500 000,00	
2022	A	4 341 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 285,08	6 285,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	500 000,00	
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 278 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 285,08	6 285,08	500 000,00	0,00	10 913 264,00	500 000,00	
2023	A	4 163 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	500 000,00	
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 100 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 091 605,00	500 000,00	

2024	A	4 063 000,00	4 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2025	A	4 063 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2026	A	4 063 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	3 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 605,00	500 000,00
2027	A	3 923 000,00	1 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 605,00	500 000,00
	B	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 860 000,00	1 000 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 605,00	500 000,00

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	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			
2018	A	600 362,00	563 243,00	555 935,00	3 692 959,00	3 692 959,00	3 681 759,00	808 379,00	614 243,00	799 244,00	
	B	239 699,00	239 699,00	243 032,00	-239 699,00	-239 699,00	-239 699,00	402 678,00	290 699,00	402 678,00	
	C	360 663,00	323 544,00	312 903,00	3 932 658,00	3 932 658,00	3 921 458,00	405 701,00	323 544,00	396 566,00	
2019	A	81 957,68	80 861,68	69 576,00	3 415 861,00	3 415 861,00	3 255 861,00	126 779,10	107 562,68	112 672,00	
	B	60 000,00	60 376,00	60 376,00	-60 000,00	-60 000,00	804 942,00	102 000,00	87 077,00	102 000,00	
	C	21 957,68	20 485,68	9 200,00	3 475 861,00	3 475 861,00	2 450 919,00	24 779,10	20 485,68	10 672,00	
2020	A	89 942,20	89 942,20	77 701,00	11 190 647,00	11 190 647,00	3 428 741,00	15 301,50	12 241,20	0,00	
	B	77 701,00	77 701,00	77 701,00	-77 701,00	-77 701,00	3 428 741,00	0,00	0,00	0,00	
	C	12 241,20	12 241,20	0,00	11 268 348,00	11 268 348,00	0,00	15 301,50	12 241,20	0,00	
2021	A	11 585,72	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 585,72	11 585,72	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00	
2022	A	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018		7 635 020,00	4 408 453,00	7 623 820,00	3 420 703,00	3 304 388,00	2 070 703,00	2 047 568,00	0,00	0,00	
		-402 678,00	-290 698,00	1 543 302,00	-1,00	1 278 132,00	2 070 703,00	2 047 568,00	0,00	0,00	
		8 037 698,00	4 699 151,00	6 080 518,00	3 420 704,00	2 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		21 154 082,00	11 624 445,00	11 273 201,00	9 548 853,42	7 569 855,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	
		-102 000,00	-86 701,00	11 273 201,00	-376,00	7 569 855,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	
		21 256 082,00	11 711 146,00	0,00	9 549 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 500,00	7 600,00	0,00	4 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		690 000,00	552 000,00	0,00	140 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	193,02	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	0,00	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
	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
2025	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
2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z środków Unii Europejskiej, 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	2 114 000,00	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	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 214 000,00	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	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 214 000,00	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	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 278 418,18	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	1 278 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 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 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8 – 9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obgu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WILKOWOŁA
Jarosław Tomasz Margielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/518/18
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 101 421 306,16 B 101 616 142,04 C -194 835,88	31 441 979,00 31 441 979,00 0,00	36 492 669,60 36 492 669,60 0,00	5 527 551,50 5 527 551,50 0,00	1 250 082,15 1 250 082,15 0,00	506 265,08 506 265,08 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 40 928 811,22 B 40 424 133,22 C 504 678,00	15 228 571,00 14 825 893,00 402 678,00	4 868 587,60 4 786 587,60 102 000,00	1 518 051,50 1 518 051,50 0,00	60 082,15 60 082,15 0,00	6 265,08 6 265,08 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 60 492 494,94 B 61 192 008,82 C -699 513,88	16 213 408,00 16 616 086,00 -402 678,00	31 604 082,00 31 706 082,00 -102 000,00	4 009 500,00 4 009 500,00 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 30 774 008,83 B 30 774 008,83 C 0,00	8 443 399,00 8 443 399,00 0,00	21 280 861,10 21 280 861,10 0,00	24 801,50 24 801,50 0,00	704 482,15 704 482,15 0,00	965,08 965,08 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 000 106,83 B 495 428,83 C 504 678,00	808 379,00 405 701,00 402 678,00	126 779,10 24 779,10 102 000,00	15 301,50 15 301,50 0,00	14 482,15 14 482,15 0,00	965,08 965,08 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	2018	A 39 000,00 B 39 000,00 C 0,00	12 000,00 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
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 466 416,00 B 123 738,00 C 342 678,00	466 416,00 123 738,00 342 678,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 42 600,00 B 42 600,00 C 0,00	31 800,00 31 800,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiędzy 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 236 100,00 B 236 100,00 C 0,00	229 028,00 229 028,00 0,00	7 072,00 7 072,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF-Expo) w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: promocja miasta	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 17 450,83 B 17 450,83 C 0,00	17 450,83 17 450,83 0,00	4 972,10 4 972,10 0,00	6 166,50 6 166,50 0,00	5 347,15 5 347,15 0,00	965,08 965,08 0,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 36 540,00 B 36 540,00 C 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	76 218 547,33
	500 000,00	500 000,00	76 218 547,33
1.a	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21 701 557,33
1.a	0,00	0,00	21 196 879,33
	0,00	0,00	504 678,00
1.b	500 000,00	500 000,00	54 516 990,00
	500 000,00	500 000,00	55 021 668,00
1.1	0,00	0,00	-504 678,00
	0,00	0,00	30 454 508,83
1.1	0,00	0,00	30 454 508,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	965 906,83
	0,00	0,00	461 228,83
1.1.1	0,00	0,00	504 678,00
	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	466 416,00
	0,00	0,00	123 738,00
1.1.1.3	0,00	0,00	342 678,00
	0,00	0,00	35 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	35 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	236 100,00
	0,00	0,00	236 100,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.6	0,00	0,00	17 450,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	36 540,00
	0,00	0,00	36 540,00
1.1.1.6	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ujanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 162 000,00 B 0,00 C 162 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	102 000,00 0,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 29 773 902,00 B 7 635 020,00 C 8 037 698,00	7 635 020,00 8 037 698,00 -402 678,00	21 154 082,00 21 256 082,00 -102 000,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 3 060 000,00 B 3 060 000,00 C 0,00	3 010 000,00 3 010 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 2 550 000,00 B 2 550 000,00 C 0,00	2 450 000,00 2 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 145 000,00 B 145 000,00 C 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 268 140,00 B 610 818,00 C -342 678,00	132 840,00 475 518,00 -342 678,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 913 500,00 B 913 500,00 C 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ujanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 063 201,00 B 13 225 201,00 C -162 000,00	1 790 000,00 1 850 000,00 -60 000,00	11 273 201,00 11 375 201,00 -102 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Żłobek - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Żłobek Miejski	2015	2019	A 733 138,00 B 733 138,00 C 0,00	733 138,00 733 138,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	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	2019	A 9 040 923,00 B 9 040 923,00 C 0,00	93 180,00 93 180,00 0,00	8 947 743,00 8 947 743,00 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 70 647 297,33 B 70 842 133,21 C -194 835,88	22 998 580,00 22 998 580,00 0,00	15 211 808,50 15 211 808,50 0,00	5 502 750,00 5 502 750,00 0,00	545 600,00 545 600,00 0,00	505 300,00 505 300,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	162 000,00
1.1.2	0,00	0,00	29 488 602,00
	0,00	0,00	29 993 280,00
	0,00	0,00	-504 678,00
	0,00	0,00	3 010 000,00
	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	475 516,00
	0,00	0,00	-342 678,00
1.1.2.5	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	13 063 201,00
	0,00	0,00	13 225 201,00
	0,00	0,00	-162 000,00
	0,00	0,00	733 138,00
1.1.2.7	0,00	0,00	733 138,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	9 040 923,00
	0,00	0,00	9 040 923,00
	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
1.2.1	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
1.3	500 000,00	500 000,00	45 764 038,50
	500 000,00	500 000,00	45 764 038,50
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 39 928 704,39 B 39 928 704,39 C 0,00	14 420 192,00 14 420 192,00 0,00	4 761 808,50 4 761 808,50 0,00	1 502 750,00 1 502 750,00 0,00	45 600,00 45 600,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00
1.3.1.1	Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej - Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017	2018	A 200 736,00 B 200 736,00 C 0,00	100 368,00 100 368,00 0,00	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	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 112 000,00 B 112 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 107 000,00 B 107 000,00 C 0,00	85 000,00 85 000,00 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
1.3.1.4	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	A 318 000,00 B 318 000,00 C 0,00	180 000,00 180 000,00 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
1.3.1.5	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	4 700,00 4 700,00 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
1.3.1.6	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	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
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	14 145,00 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
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Obręb 32" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 14 760,00 B 14 760,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	20 735 650,50
	0,00	0,00	20 735 650,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	100 368,00
	0,00	0,00	100 368,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	25 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	7 380,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 12 000,00 B 12 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	75 000,00 75 000,00 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
1.3.1.17	Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 750 000,00 B 750 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-2018 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 14 735 707,00 B 14 735 707,00 C 0,00	570 000,00 570 000,00 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
1.3.1.19	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	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
1.3.1.20	Trwałość projektu "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2013	2018	A 839 820,00 B 839 820,00 C 0,00	41 325,00 41 325,00 0,00	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	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Głinińskiej - 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	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A 1 684 414,44 B 1 684 414,44 C 0,00	129 184,44 129 184,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym - Cel: wysyłka korespondencji Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 620 000,00 B 620 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli - Cel: zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 2 492 000,00 B 2 492 000,00 C 0,00	1 068 000,00 1 068 000,00 0,00	1 068 000,00 1 068 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	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	8 770 921,00 8 770 921,00 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
1.3.1.26	opieka nad bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami - Cel: opieka na bezpańskimi kotami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	opieka nad bezdomnymi psami - Cel: opieka na bezpańskimi psami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 230,00 B 580 230,00 C 0,00	276 300,00 276 300,00 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
1.3.1.29	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	326 250,00
	0,00	0,00	326 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	41 325,00
	0,00	0,00	41 325,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	1 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	129 184,44
	0,00	0,00	129 184,44
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	2 136 000,00
	0,00	0,00	2 136 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	9 483 307,00
	0,00	0,00	9 483 307,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	580 230,00
	0,00	0,00	580 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.30	Obsługa IT Urzędu Miasta - Cel: obsługa informacyjna Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.32	Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów - Cel: dbałość o drzewostan	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.33	Program "Miejskie lodowisko" - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 415 838,56 B 1 415 838,56 C 0,00	1 280 838,56	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 165 000,00 B 165 000,00 C 0,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 718 592,94 B 30 913 428,82 C -194 835,88	8 578 388,00	10 450 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	projekt i budowa ul. Zielnej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A 162 424,12 B 357 260,00 C -194 835,88	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Swider - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 8 000 000,00 B 8 000 000,00 C 0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 6 604 404,78 B 6 604 404,78 C 0,00	154 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Swider w ciągu ul. Mostowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 542 794,31 B 542 794,31 C 0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 7 209 820,12 B 7 209 820,12 C 0,00	180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	25 028 388,00
	500 000,00	500 000,00	25 028 388,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	7 180 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Wiazowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	616 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	616 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Czernskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wieleśka a ul. Łukaszyńskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa ul. Wieleśkiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wieleśkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	392 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	392 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa rowu opaskowego w ul. Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki - Etap I - Cel: odwodnienie terenów osiedla	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	807 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	807 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	276 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 738,90	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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bąbrego i Olszowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	229 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	566 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 815,00	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 budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	168 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 055,00	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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	605 000,00
	0,00	0,00	605 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	307 523,00
	0,00	0,00	307 523,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	376 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	413 000,00
	0,00	0,00	413 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	268 000,00
	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	492 400,00
	0,00	0,00	492 400,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski