

**Uchwała Nr LI/399/17
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 446 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 2016r, poz. 1870 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) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027 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 niżej wymienione pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 3.519.692,09 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 880.113,91 zł (w tym: dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmalały o kwotę 22.369 zł, wpływy z podatków i opłat zmalały o kwotę 30.300 zł, dochody z subwencji ogólnej wzrosły o kwotę 766.074 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zmniejszyły się o kwotę 334.786,09 zł), dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4.399.806 zł (w tym: dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 1.918.520 zł, z dotacji na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 3.000.000 zł);
2. latach 2018-2027 zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł w każdym roku planowane dochody ze sprzedaży majątku, a w roku 2018 zwiększono dochody z dotacji na inwestycje o kwotę 3.451.398 zł (w tym dotacja na ścieżki w ramach ZIT 3.000.000 zł, dotacja na projekt E-usługi 451.398 zł)
3. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.442.042,91 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.287.411,91 zł (w tym wydatki na poręczenia zmniejszyły się o kwotę 409.888 zł), wydatki majątkowe zwiększyły o kwotę 1.154.631 zł;
4. zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 5.961.735 zł, zostanie on pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.446.735 zł oraz kredytem długoterminowym 1.515.000 zł. Łączne planowane przychody z kredytu długoterminowego wynoszą 17.000.000 zł.
5. rozchody budżetu uległy zwiększeniu w roku 2023 o kwotę 515.000 zł, w latach 2024-2025 o kwotę 500.000 zł w każdym roku;
6. zwiększyła się kwota długu w latach 2017-2022 o kwotę 1.515.000 zł, w 2023 roku o kwotę 1.000.000 zł, w roku 2024 o kwotę 500.000 zł.
7. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 411.346 zł;
8. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o 61.221 zł;
9. limity na wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:
 - a) dodano przedsięwzięcia:
 - E-usługi w Mieście Otwock łączne nakłady 734.556 zł, z czego nakłady w roku 2017 kwota 135.300 zł, w roku 2018 kwota 599.256 zł;
 - Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli łączne nakłady 2.492.000 zł, z czego w roku 2017 kwota 356.000 zł, w roku 2018 i 2019 kwota po 1.068.000 zł;
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej łączne nakłady 150.000 zł, z czego w roku 2017 kwota 5.535 zł w roku 2018 kwota 144.465 zł;
 - b) zmniejszono nakłady roku 2017 o kwotę 1.270.000 zł, a zwiększono o tę kwotę nakłady w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego dodano ul. Majową);
 - c) zwiększono łączne nakłady i nakłady roku 2017 o kwotę 26.762 zł na przedsięwzięcie pn. „budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa”;
 - d) zmniejszono łączne nakłady i nakłady roku 2017 o kwotę 132.000 zł na przedsięwzięcie pn. „projekt i budowa ul. Zielnej”;
 - e) zwiększono łączne nakłady i nakłady roku 2017 o kwotę 54.368 zł na przedsięwzięcie pn. „projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)”;
 - f) zwiększono łączne nakłady i nakłady roku 2017 o kwotę 144.000 zł na przedsięwzięcie pn. „projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej – kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)”;
 - g) usunięto przedsięwzięcie pn. „projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei”
 - h) zwiększono łączne nakłady i nakłady roku 2017 o kwotę 13.600 zł na przedsięwzięcie pn. „projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem”;
10. zmianie uległy wskaźniki zobowiązań.
11. z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii oraz zmiany w okresie realizacji już rozpoczętych zmianie uległy dochody i wydatki na ich realizację.

Wieloletnia prognoza Finansowa Miasta Otwocka na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	DOCHODY OGÓLNE	187 039 847,91	189 440 907,91	188 807 764,00	172 852 292,00	171 651 292,00	171 651 292,00	171 651 292,00	171 651 292,00	171 651 292,00	171 651 292,00	171 651 292,00
1.1	Dochoły budżetu	158 589 733,91	161 623 509,00	165 042 764,00	168 892 292,00	168 892 292,00	168 892 292,00	168 892 292,00	168 892 292,00	168 892 292,00	168 892 292,00	168 892 292,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 497 344,00	54 857 706,00	56 229 149,00	57 635 878,00	57 635 878,00	57 635 878,00	57 635 878,00	57 635 878,00	57 635 878,00	57 635 878,00	57 635 878,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	715 400,00	732 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	34 494 780,00	35 146 531,00	35 779 170,00	36 423 194,00	36 423 194,00	36 423 194,00	36 423 194,00	36 423 194,00	36 423 194,00	36 423 194,00	36 423 194,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 650 000,00	20 014 000,00	20 354 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	26 671 317,00	26 758 050,00	27 841 065,00	28 553 221,00	28 553 221,00	28 553 221,00	28 553 221,00	28 553 221,00	28 553 221,00	28 553 221,00	28 553 221,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 536 857,91	40 629 970,00	41 357 102,00	42 184 244,00	42 184 244,00	42 184 244,00	42 184 244,00	42 184 244,00	42 184 244,00	42 184 244,00	42 184 244,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 459 194,00	3 720 000,00	3 765 000,00	3 760 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00
1.2.1	za sprzedaż majątku	2 881 450,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WYDATKI OGÓLNE	185 575 151,91	187 328 907,00	185 593 764,00	189 439 292,00	188 437 292,00	188 287 873,82	189 138 292,00	189 151 292,00	189 151 292,00	189 651 292,00	189 651 292,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	152 307 577,91	156 791 717,00	157 093 764,00	159 939 292,00	159 939 292,00	160 287 873,82	160 138 292,00	160 151 292,00	160 151 292,00	160 651 292,00	160 651 292,00
2.1.1	z tytułu pozostałej gwarancji	409 888,00	855 776,00	855 776,00	855 776,00	855 776,00	855 776,00	910 408,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00
2.1.1.1	w tym gwarancji poniesionej podlegającej wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu (opłaty za świadczenia) przewidzianego w zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności bezkarnej, w wysokości w jakiej nie podlegają ewaluacji na dzień 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsiedli i dyskonta oświadczone w art. 243 ust. 1 ustawy ¹ w tym:	950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsiedli i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹ , z tytułu zobowiązań zaliczających na widel kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	33 267 374,00	10 555 190,00	8 500 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	WYNIK BUDŻETU	-23 535 204,00	2 114 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	2 383 418,18	2 515 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU	25 649 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	nieobjęta budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na obsługę deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki i środków mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 649 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 535 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PROCECHY BUDŻETU	2 114 000,00	3 114 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	2 383 418,18	2 515 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 114 000,00	3 114 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	2 383 418,18	2 515 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadającej na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹ (tę kwotę uwolniono w art. 243 ust. 3 ustawy ¹)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty uwolnionej wyłączenia określonych w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KWOTA DŁUGU	25 634 418,18	27 020 418,18	27 308 418,18	22 862 418,18	18 078 418,18	14 315 000,00	10 800 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego (jednostki samorządu terytorialnego) po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebieg zwrócenia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	6 282 176,00	4 831 792,00	7 949 000,00	8 954 000,00	8 955 000,00	8 604 418,18	8 756 000,00	8 741 000,00	8 741 000,00	8 241 000,00	8 241 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu (rozpoczęcie z art. 242 ustawy) a wydatkami budżetu, dołączonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	14 931 380,00	4 631 792,00	7 949 000,00	8 954 000,00	8 955 000,00	8 604 418,18	8 756 000,00	8 741 000,00	8 741 000,00	8 241 000,00	8 241 000,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,46%	3,12%	2,89%	2,84%	2,22%	2,29%	2,35%	2,24%	1,85%	1,86%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,46%	3,12%	2,89%	2,84%	2,22%	2,29%	2,35%	2,24%	1,85%	1,86%

Wieloletnia prognoza Finansowa miasta Otwocka na lata 2017-2027

LP.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wykaznik równowagi łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 list 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,46%	3,12%	2,99%	2,84%	2,22%	2,23%	2,35%	2,24%	1,89%	1,86%
9.5	Wykaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody za rozporządzenie majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustawy dan danego roku (wykaznik finansowy)	5,66%	5,05%	6,91%	7,34%	6,80%	6,60%	6,69%	6,68%	6,68%	6,39%	6,39%
9.6	Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,20%	7,61%	5,55%	5,87%	6,43%	7,02%	6,91%	6,70%	6,66%	6,68%	6,58%
9.6.1	Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	10,40%	8,80%	6,75%	5,67%	6,43%	7,02%	6,91%	6,70%	6,60%	6,66%	6,56%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej analizy budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych	X	2 114 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	2 363 418,18	2 515 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rozdziałach wydatków budżetowych		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetu na wyodrębnienia i składowi od nich należne	60 501 143,00	62 057 659,00	62 678 436,00	63 305 221,00	63 305 221,00	63 305 221,00	63 305 221,00	63 305 221,00	63 305 221,00	63 305 221,00	63 305 221,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 945 641,00	13 741 062,00	13 878 462,00	14 017 247,00	14 017 247,00	14 017 247,00	14 017 247,00	14 017 247,00	14 017 247,00	14 017 247,00	14 017 247,00
11.3	Wydatki służące firmom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 105 418,14	12 223 469,00	7 155 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
11.3.1	biżuteria	11 582 692,14	3 333 466,00	1 705 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
11.3.2	małżonkowie	11 522 726,00	8 889 983,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowanie	8 903 198,00	6 889 983,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 469 171,00	1 645 007,00	3 050 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 904 205,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 796,00	94 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 176,00	92 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 051 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 051 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	135 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 176,00	92 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 165 300,00	2 945 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 492 950,00	1 943 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 029 700,00	2 470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza Finansowa i... sta Otwocka na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5.	Wydatki na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 659 034,00	971 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym w związku z: lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 659 034,00	971 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 659 034,00	971 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym w związku z: lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 659 034,00	971 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym w związku z: lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym w związku z: lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty do zapłaty przeliczeń i spłaty zobowiązań po amortyzacji publicznych zakładowych opiek i zdrowotnej oraz pozostałych ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych zobowiązaniach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obrotu celowego z budżetu pełniącego, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wykaski zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięganych do końca 2011r. Na podstawie przepisów o zakładowych opiek i zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1.	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	178 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego obrotowa została skłona się z wydatków budżetu	0,00	3 500 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z M. rozpoznania, innych niż w poz. 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	zapłata z umowami zakazanymi do tytułów dłużnych wierzycieli do planowanego długu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wynik z tytułu wymagalnych powczeń / zwraceń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	limit 2017	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
					5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			61 458 418,71	23 105 418,14	12 223 469,00	7 155 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	51 336 929,64
1.a.	- wydatki bieżące			34 860 509,71	11 582 692,14	3 333 486,00	1 705 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	25 474 220,64
1.b.	- wydatki majątkowe			26 597 909,00	11 522 726,00	8 889 983,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862 709,00
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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			8 371 087,00	5 177 300,00	3 081 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 556,00
1.1.1.	- wydatki bieżące			162 738,00	12 000,00	135 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 738,00
1.1.1.1	Koordynator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wąrszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"-Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014-2018	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	123 738,00	0,00	123 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 738,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe			8 208 349,00	5 165 300,00	2 945 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 818,00
1.1.2.1	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą łowarszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	1 736 423,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą łowarszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	2 000 000,00	730 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą łowarszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Nartowicza Etap II)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	1 518 941,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą łowarszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	533 302,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą łowarszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Trażńska)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	508 665,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	limit 2017	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	"Wybiezmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą łowarszą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	610 818,00	135 300,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 818,00
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			53 087 331,71	17 928 118,14	9 142 213,00	7 155 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	43 078 373,64
1.3.1.	- wydatki bieżące			34 697 771,71	11 570 692,14	3 197 748,00	1 705 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	25 326 482,64
1.3.1.1	Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej- Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017-2018	200 736,00	100 368,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 736,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych- Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017-2018	98 700,00	32 000,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porzucenia indywidualne- Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017-2018	52 020,00	22 000,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów- Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017-2018	260 000,00	138 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narutowicza- Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014-2022	42 996,39	4 800,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22- zbiorowca	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwock pn. "Osiedle Lugi"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2015-2017	17 207,70	12 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,39
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka ograniczony ulicami: Szwedzką, Szkolną, Przeworską, Batorego i Wilejską- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2015-2017	11 992,50	5 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,25
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014-2017	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Młodzka"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014-2017	62 730,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	28 290,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016-2019	39 975,00	11 992,50	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	limit 2017	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Obr. 32". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.14	Program "Moje łodwiszki" sezon 2016/2017- Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	210 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień- Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-2018- Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	14 735 707,00	7 144 707,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 707,00
1.3.1.17	Spłata zobowiązań zaciągniętych na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Miądzkiej- Cel: budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Miądzkiej	Urząd Miasta Otwocka	2016-2024	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 750 000,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock"- Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015-2020	593 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 250,00
1.3.1.19	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	921 340,00	184 268,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 113,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy działki nr 1115 obr. 54 przy ul. Glińskiej- Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012-2021	4 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.21	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT- Cel: przeprowadzenie centralizacji podatku VAT w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze- Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	2 273 870,00	2 098 870,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 870,00
1.3.1.23	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym- Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	620 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.24	Uzupełnienie linii autobusowych ZTM na trasach Wólka Miądzka - PKP Otwock i Świerk-PKP Otwock (L20 i L22) - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2014-2017	941 547,12	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.25	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli - Cel: zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	2 492 000,00	356 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00
1.3.2.	Wydaki majątkowe			18 389 560,00	6 357 426,00	5 944 465,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 891,00
1.3.2.1	Budowa ul. Sędziwoskiego i Felichowej- Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	496 762,00	476 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 762,00

SKARBNIK MIASTA

Ilona Lech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	limit 2017	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji-Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012-2017	966 000,00	414 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 892,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Zielnej-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	504 260,00	185 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa ul. Wiazowskiej z kostki bet. wraz z programem z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	326 635,00	321 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 797,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa jezdnii w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	533 483,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem-Cel: rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	162 570,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
1.3.2.8	Projekt i budowa miejsc parkingowych przy Koszule Miłostierza Bożego w Otwocku-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	179 840,00	170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 840,00
1.3.2.9	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	7 060 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztynowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	150 000,00	5 535,00	144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski