

**Uchwała Nr IV/21/18  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 27 grudnia 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 2018-2032.

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 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 2017r, poz.2077 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 LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 8.000.000 zł
  - c) o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu umów podjętych w ramach § 3 ust. 1 pkt b Prezydent Miasta Otwocka informuje Radę Miasta Otwocka w comiesięcznych pisemnych sprawozdaniach przekazywanych Radzie w ciągu 10 dni roboczych (za miesiąc poprzedzający) podając następujące informacje: numer umowy, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, dane podmiotu z którym umowę zawarto, kwotę umowy, przedmiot umowy i podstawę zawarcia umowy.
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 5.000.000 zł”

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

3. dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**

*Monika Joanna Kwiek*  
**Monika Joanna Kwiek**

## 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).

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji.

- I. Zmiany dotyczące zwiększenia nakładów na niżej wymienione przedsięwzięcia:
  1. Program „Miejskie lodowisko” sezon 2018/2019 – łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań w 2019 roku zwiększono o kwotę 45.000 zł,
  2. Program "Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2018 zwiększono o kwotę 60.000 zł
  3. Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe – łączne nakłady oraz zobowiązania roku 2019 zwiększono o kwotę 200.000 zł,
  4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków – limit zobowiązań roku 2019 zmniejszono o kwotę 3.368.000 zł, a o tę kwotę zwiększono limit zobowiązań roku 2020,
  5. nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) – łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 440.000 zł.
- II. Zmiany dotyczące wprowadzenia nowych przedsięwzięć:
  1. Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 – łączne nakłady w latach 2019-2022 wynoszą 1.000.000 zł, limit zobowiązań w latach 2019-2022 po 250.000 zł w każdym roku,
  2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra – łączne nakłady oraz limit zobowiązań w roku 2019 wynoszą 100.000 zł,
  3. Budowa ul. Nałkowskiej – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 118.000 zł,
  4. Projekt budowy ul. Mazurskiej – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 30.000 zł,
  5. Projekt budowy ul. Lelewela – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 30.000 zł,
  6. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 300.000 zł,
  7. Budowa ul. Gorzowskiej – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 100.000 zł,
  8. Aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego) – łączne nakłady wynoszą 345.900 zł, limit zobowiązań roku 2018 wynosi 45.900 zł, a roku 2019 wynosi 300.000 zł,
  9. Projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – łączne nakłady i limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 90.000 zł,
  10. Budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 400.000 zł,
  11. Budowa ul. Malborskiej – łączne nakłady wynoszą 472.988,90 zł, limit zobowiązań roku 2018 wynosi 2.988,90 zł, a roku 2019 wynosi 470.000 zł,
  12. Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap – łączne nakłady i limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 160.000 zł,
  13. Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 350.000 zł,
  14. Odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 150.000 zł,
  15. Projekt budowy ul. Armii Krajowej – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 70.000 zł,
  16. Projekt hali sportowej i basenu – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 170.000 zł,

17. projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 – łączne nakłady wynoszą 369.680 zł, limit zobowiązań roku 2018 wynosi 19.680 zł, natomiast roku 2019 wynosi 350.000 zł,
18. Projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego – łączne nakłady wynoszą 87.975,67 zł, limit zobowiązań roku 2018 wynosi 87.975,67 zł, a roku 2019 wynosi 80.000 zł,
19. projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 – łączne nakłady 228.000 zł, limit zobowiązań roku 2018 wynosi 188.000 zł, natomiast roku 2019 wynosi 40.000 zł
20. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 60.000 zł.
21. projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi – łączne nakłady wynoszą 3.210.000 zł, nakłady roku 2018 wynoszą 3.060.000 zł, natomiast nakłady roku 2019 wynoszą 150.000 zł.
22. Program „Maluch+2019” – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 45.000 zł,
23. Program „Razem bezpieczniej” – łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 wynoszą 245.000 zł.

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

W uchwale zwiększeniu o 3.000.000 zł uległ limit upoważnienia dla Prezydenta Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/21/19  
Rady Miasta Otwoń  
z dnia 27 grudnia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	A	188 149 551,92	179 578 201,92	59 149 475,00	950 000,00	37 999 029,00	19 730 000,00	28 891 808,00	48 340 028,92	9 571 350,00	3 511 012,00	4 822 959,00	
	B	4 808 422,92	4 078 422,92	1 472 609,00	0,00	515 968,00	80 000,00	0,00	1 854 441,92	730 000,00	730 000,00	0,00	
	C	184 341 129,00	175 499 779,00	57 676 866,00	950 000,00	37 483 061,00	19 650 000,00	28 891 808,00	46 485 587,00	8 841 350,00	2 781 012,00	4 822 959,00	
2019	A	180 419 436,00	174 354 992,00	59 419 590,00	768 000,00	37 188 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 975 077,00	6 064 444,00	2 170 000,00	3 849 444,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	180 419 436,00	174 354 992,00	59 419 590,00	768 000,00	37 188 547,00	20 043 000,00	29 699 500,00	43 975 077,00	6 064 444,00	2 170 000,00	3 849 444,00	
2020	A	191 342 347,00	177 764 728,00	60 776 802,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 786 154,00	13 577 619,00	2 170 000,00	11 367 619,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	191 342 347,00	177 764 728,00	60 776 802,00	787 000,00	37 386 434,00	20 443 860,00	30 679 583,00	44 786 154,00	13 577 619,00	2 170 000,00	11 367 619,00	
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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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 2015 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną 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 wyznaczonych poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wyjątkowo z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wydatki są: kwoty wydatków podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:										Wydatki majątkowe x
				w tym:										
Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą 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 środków (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 zaciągniętych na zobowiązania	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2018	A	201 619 188,92	213 944,00	0,00	0,00	583 933,00	583 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 220 050,00		
	B	4 808 422,92	0,00	0,00	0,00	-64 567,00	-64 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 350,00		
	C	196 810 766,00	213 944,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 546 700,00		
2019	A	201 642 336,00	855 776,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748 863,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	201 642 336,00	855 776,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748 863,00		
2020	A	188 128 347,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643 030,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	188 128 347,00	855 776,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643 030,00		
2021	A	179 433 769,00	855 776,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 683,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	179 433 769,00	855 776,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 683,00		
2022	A	179 817 350,82	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 264,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	179 817 350,82	855 776,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 264,00		
2023	A	179 995 691,00	910 408,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 605,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	179 995 691,00	910 408,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 605,00		

2024	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
2027	A	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	180 095 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 444 605,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
2030	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
	A	180 205 691,00	167 651 086,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 554 605,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 768 791,00	167 651 086,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 117 705,00

4) W pozycji wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
2018	A	-12 489 637,00	14 563 637,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	9 170 000,00	9 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 489 637,00	14 563 637,00	0,00	0,00	5 413 637,00	3 299 637,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-21 222 900,00	24 436 900,00	0,00	0,00	0,00	24 436 900,00	21 222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-21 222 900,00	24 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436 900,00	21 222 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	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
2021	A	4 524 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 524 000,00	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
2022	A	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 410 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 410 000,00	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



2024	A	3 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 000,00	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	3 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 000,00	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	3 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 000,00	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	3 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 000,00	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
2028	A	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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
2029	A	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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
2030	A	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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
2031	A	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	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
2032	A	2 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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								
5.1	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 418,18	0,00	12 179 063,00	17 592 700,00				
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 650,00	-56 650,00				
5.1.1.1	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 418,18	0,00	12 235 713,00	17 649 350,00				
5.1.1.2	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413 318,18	0,00	10 461 519,00	10 461 519,00				
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 418,18	0,00	12 179 063,00	17 592 700,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 650,00	-56 650,00				
	C	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 418,18	0,00	12 235 713,00	17 649 350,00				
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413 318,18	0,00	10 461 519,00	10 461 519,00				
	B	0,00	0,00	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	43 413 318,18	0,00	10 461 519,00	10 461 519,00				
2020	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 189 318,18	0,00	12 279 411,00	12 279 411,00				
	B	0,00	0,00	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	40 189 318,18	0,00	12 279 411,00	12 279 411,00				
2021	A	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 318,18	0,00	12 995 683,00	12 995 683,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 318,18	0,00	12 995 683,00	12 995 683,00				
2022	A	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 900,00	0,00	12 995 682,18	12 995 682,18				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 588 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 900,00	0,00	12 995 682,18	12 995 682,18				
2023	A	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 676 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 676 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00				

2024	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2025	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2026	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2027	A	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2028	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2029	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
2032	A	2 636 900,00	2 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 900,00	2 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 900,00	0,00	12 995 605,00	12 995 605,00

6) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynagłos z art. 38 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 wypisu obligacji przyrządowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,30%	8,78%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,15%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,15%	10,32%	TAK	TAK
2019	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,00%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,00%	9,30%	TAK	TAK
2020	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,55%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,55%	8,45%	TAK	TAK
2021	A	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,54%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,54%	7,57%	TAK	TAK
2022	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,57%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,57%	7,70%	TAK	TAK
2023	A	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,57%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,57%	8,22%	TAK	TAK

2024	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,57%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	8,57%	8,57%	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 umiarkowaną obciążeniem przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	A	0,00	63 686 495,00	12 266 047,00	37 317 665,27	15 397 588,70	21 920 076,57	9 648 902,00	18 302 148,00	6 271 000,00			
	B	0,00	786 084,00	18 000,00	3 384 544,57	60 000,00	3 324 544,57	202 020,00	471 330,00	0,00			
	C	0,00	62 800 411,00	12 248 047,00	33 933 120,70	15 337 588,70	18 595 532,00	9 444 882,00	17 830 818,00	6 271 000,00			
2019	A	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	43 858 493,40	6 529 540,40	37 328 953,00	36 140 982,00	1 107 881,00	500 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	495 000,00	470 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	64 678 436,00	13 159 214,00	43 363 493,40	6 059 540,40	37 303 953,00	36 140 982,00	1 107 881,00	500 000,00			
2020	A	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	13 707 008,00	2 058 908,00	11 648 100,00	7 780 100,00	14 362 930,00	500 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00	250 000,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 214 000,00	65 305 221,00	13 422 398,00	10 089 008,00	1 808 908,00	8 280 100,00	7 780 100,00	14 362 930,00	500 000,00			
2021	A	4 524 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 521 082,15	331 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 592 683,00	500 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 524 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	1 271 082,15	81 082,15	1 190 000,00	690 000,00	10 592 683,00	500 000,00			
2022	A	3 588 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	756 265,08	256 265,08	500 000,00	0,00	11 666 264,00	500 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 588 418,18	66 284 800,00	13 690 846,00	506 265,08	6 265,08	500 000,00	0,00	11 666 264,00	500 000,00			
2023	A	3 410 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 844 605,00	500 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 410 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 844 605,00	500 000,00			

2024	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 944 605,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 944 605,00	500 000,00
2025	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
2026	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
2027	A	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 310 000,00	3 310 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 605,00	0,00
2028	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
2029	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 605,00	0,00
2032	A	2 636 900,00	2 636 900,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 705,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 900,00	2 636 900,00	66 284 800,00	13 690 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 705,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż udęły kredytów, pożyczek i wyjątków papierów wartościowych, wymagane określone w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W tej pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadania wianych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziale wspanych i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyliczenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
2018	A	641 805,00	591 161,00	3 692 959,00	3 681 759,00	820 187,00	614 243,00	799 244,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	641 805,00	591 161,00	3 692 959,00	3 681 759,00	820 187,00	614 243,00	799 244,00		
2019	A	239 176,68	69 576,00	3 849 444,00	3 255 861,00	355 413,10	264 781,68	112 672,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	239 176,68	69 576,00	3 849 444,00	3 255 861,00	355 413,10	264 781,68	112 672,00		
2020	A	253 288,20	77 701,00	11 367 619,00	3 428 741,00	265 065,50	175 587,20	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	253 288,20	77 701,00	11 367 619,00	3 428 741,00	265 065,50	175 587,20	0,00		
2021	A	11 585,72	0,00	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		
	C	11 585,72	0,00	552 000,00	0,00	14 482,15	11 585,72	0,00		
2022	A	772,06	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		
	C	772,06	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		
	B	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		







2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wykroczeń zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp		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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	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 zmnniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	A	2 114 000,00	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	2 114 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	3 214 000,00	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	3 214 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2022	A	1 278 418,18	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	1 278 418,18	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/211/  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 27 grudnia 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 123 963 272,73 B 115 365 726,16 C 7 987 544,57	37 317 665,27 33 893 120,70 3 364 544,57	43 858 493,40 43 363 493,40 495 000,00	13 707 008,00 10 089 008,00 3 618 000,00	1 521 082,15 1 271 082,15 250 000,00	756 265,08 508 265,08 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 43 800 636,22 B 42 520 636,22 C 1 280 000,00	15 397 586,70 15 337 586,70 60 000,00	6 529 540,40 6 059 540,40 470 000,00	2 058 908,00 1 808 908,00 250 000,00	331 082,15 81 082,15 250 000,00	258 265,08 6 265,08 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 79 562 634,51 B 72 845 089,84 C 6 717 544,57	21 820 076,57 18 555 532,00 3 324 544,57	37 328 953,00 37 303 953,00 25 000,00	11 648 100,00 8 280 100,00 3 368 000,00	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 programami 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 33 730 585,83 B 33 730 585,83 C 0,00	9 988 007,00 9 988 007,00 0,00	22 172 466,10 22 172 466,10 0,00	545 165,50 545 165,50 0,00	704 482,15 704 482,15 0,00	965,08 965,08 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 490 312,83 B 1 490 312,83 C 0,00	820 187,00 820 187,00 0,00	355 413,10 355 413,10 0,00	265 065,50 265 065,50 0,00	14 482,15 14 482,15 0,00	965,08 965,08 0,00
1.1.1.1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	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 466 416,00 C 0,00	466 416,00 466 416,00 0,00	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	31 600,00 31 600,00 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	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności 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	229 026,00 229 026,00 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	0,00 0,00 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	98 160 513,90
	500 000,00	500 000,00	90 162 969,33
1.a	0,00	0,00	7 997 544,57
	0,00	0,00	24 573 384,33
	0,00	0,00	23 293 384,33
	0,00	0,00	1 280 000,00
1.b	500 000,00	500 000,00	73 587 129,57
	500 000,00	500 000,00	66 869 585,00
1.1	0,00	0,00	6 717 544,57
	0,00	0,00	33 411 085,83
	0,00	0,00	33 411 085,83
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	1 456 112,83
	0,00	0,00	1 456 112,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	466 416,00
	0,00	0,00	466 416,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	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	17 450,83
	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36 540,00
	0,00	0,00	36 540,00
	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 Ułanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku - Cel: zgsoszarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 162 000,00 B 162 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.8	Rzeczny e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 490 206,00 B 490 206,00 C 0,00	11 808,00 11 808,00 0,00	228 634,00 228 634,00 0,00	249 764,00 249 764,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 240 273,00 B 32 240 273,00 C 0,00	9 167 820,00 9 167 820,00 0,00	21 817 053,00 21 817 053,00 0,00	280 100,00 280 100,00 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 3 392 800,00 B 3 392 800,00 C 0,00	3 342 800,00 3 342 800,00 0,00	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 268 140,00 C 0,00	132 840,00 132 840,00 0,00	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 Ułanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku - Cel: zgsoszarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 14 263 201,00 B 14 263 201,00 C 0,00	2 990 000,00 2 990 000,00 0,00	11 273 201,00 11 273 201,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 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
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
1.1.2.9	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 933 571,00 B 933 571,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	662 971,00 662 971,00 0,00	270 600,00 270 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
1.2.1	- 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	162 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	490 206,00
	0,00	0,00	490 206,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	31 954 973,00
	0,00	0,00	31 954 973,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 342 800,00
	0,00	0,00	3 342 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	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	132 840,00
	0,00	0,00	0,00
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	14 263 201,00
	0,00	0,00	14 263 201,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	733 138,00
	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
1.1.2.9	0,00	0,00	933 571,00
	0,00	0,00	933 571,00
	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

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						
1.2.2	- 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 89 632 666,90 B 81 635 142,33 C 7 967 544,57	27 329 658,27 23 945 113,70 3 384 544,57	21 686 027,50 21 191 027,30 485 000,00	13 161 842,50 9 543 842,50 3 618 000,00	816 500,00 566 600,00 250 000,00	755 300,00 505 300,00 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 42 310 325,39 B 41 030 325,39 C 1 280 000,00	14 577 401,70 14 517 401,70 60 000,00	6 174 127,30 5 704 127,30 470 000,00	1 793 842,50 1 543 842,50 250 000,00	88 600,00 88 600,00 250 000,00	5 300,00 5 300,00 250 000,00
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	Dowóz 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	Dowóz 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	Dowóz 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. Nanutowicza - Cel: wprowadzenie 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	2019	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 62 730,00 B 62 730,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "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	2020	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	64 749 428,07
	500 000,00	500 000,00	56 751 883,50
	0,00	0,00	7 997 544,57
1.3.1	0,00	0,00	23 117 271,60
	0,00	0,00	21 837 271,60
	0,00	0,00	1 280 000,00
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

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						
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					C	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	2021	A	0,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00
					B	0,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	0,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00
					B	0,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00
					C	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	2019	A	53 984,70	23 136,30	0,00	0,00	0,00
					B	53 984,70	23 136,30	0,00	0,00	0,00
					C	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 735 707,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	583 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00
					B	583 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00
					C	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	41 325,00	0,00	0,00	0,00
					B	839 820,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					B	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					C	0,00	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	129 184,44	0,00	0,00	0,00
					B	1 684 414,44	129 184,44	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi pocztowe w obrębie krajowym i zagranicznym - Cel: wysyłka korespondencji Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	A	620 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 miejsca dla dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A	2 492 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
					B	2 492 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
					C	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	8 770 921,00	712 386,00	0,00	0,00
					B	9 483 307,00	8 770 921,00	712 386,00	0,00	0,00
					C	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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	77 121,00
	0,00	0,00	77 121,00
	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	9 463 307,00
	0,00	0,00	9 463 307,00
	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



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						
1.3.1.28	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
1.3.1.30	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleń gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	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 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	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	188 000,00 188 000,00 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
1.3.1.33	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 305 000,00 B 260 000,00 C 45 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	295 000,00 250 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	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 1 280 838,56 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 222 000,00 B 222 000,00 C 0,00	74 000,00 74 000,00 0,00	148 000,00 148 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długokresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 1 050 000,00 B 990 000,00 C 60 000,00	310 000,00 250 000,00 60 000,00	740 000,00 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 12 500,00 B 12 500,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00
1.3.1.39	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 60 000,00 B 0,00 C 60 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.41	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 15 000,00 B 0,00 C 15 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.42	Obsługa IT Urzędu Miasta - Cel: obsługa informatyczna 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.28	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	850 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	1 415 838,56
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	990 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 47 322 361,51 B 40 604 816,94 C 6 717 544,57	12 752 256,57 9 427 712,00 3 324 544,57	15 511 900,00 15 486 900,00 25 000,00	11 368 000,00 8 000 000,00 3 368 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
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 162 424,12 C 0,00	153 000,00 153 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder - 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 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
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	154 000,00 154 000,00 0,00	3 082 000,00 6 450 000,00 -3 368 000,00	3 368 000,00 0,00 3 368 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder 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	144 465,00 144 465,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 542 344,31 B 542 344,31 C 0,00	486 550,00 486 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 209 820,12 B 15 209 820,12 C 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00	7 500 000,00 7 500 000,00 0,00	7 500 000,00 7 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 624 651,52 B 624 651,52 C 0,00	613 060,00 613 060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wlejską a ul. Łukasińskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 346 494,00 B 346 494,00 C 0,00	327 523,00 327 523,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa ul. Wlejskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wlejskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 391 863,19 B 391 863,19 C 0,00	375 630,00 375 630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	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 B 807 140,00 C 0,00	413 000,00 413 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 360 000,00 B 160 000,00 C 200 000,00	160 000,00 160 000,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A 24 750,00 B 24 750,00 C 0,00	24 750,00 24 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	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 476 738,90 B 476 738,90 C 0,00	468 000,00 468 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	500 000,00	500 000,00	41 632 196,57
	500 000,00	500 000,00	34 914 612,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 717 844,57
	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.2	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	153 000,00
	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 604 000,00
	0,00	0,00	6 604 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	144 465,00
	0,00	0,00	144 465,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	466 550,00
	0,00	0,00	466 550,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	15 180 000,00
	0,00	0,00	15 180 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	613 060,00
	0,00	0,00	613 060,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	327 523,00
	0,00	0,00	327 523,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	375 630,00
	0,00	0,00	375 630,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	413 000,00
	0,00	0,00	413 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	24 750,00
1.3.2.25	0,00	0,00	24 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	468 000,00
	0,00	0,00	468 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Oliszowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	A	241 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	241 082,00	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	485 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	485 249,00	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
1.3.2.20	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	833 800,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 273 800,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Netkowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	projekt budowy ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	projekt budowy ul. Lelewela - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+" - Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Gorzowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nowicka do ul. Krasifiskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	345 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	345 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: allany śmiecinowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	472 988,90	2 988,90	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	472 988,90	2 988,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	410 834,00
	0,00	0,00	410 834,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	833 800,00
	0,00	0,00	1 273 800,00
	0,00	0,00	-440 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	118 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	345 900,00
	0,00	0,00	345 900,00
1.3.2.28	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	472 988,90
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	472 988,90
1.3.2.31	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.32	Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel: upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	19 680,00	359 680,00	19 680,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	359 680,00	19 680,00	0,00	0,00
1.3.2.37	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	7 975,67	87 975,67	80 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	87 975,67	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	188 000,00	228 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	188 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	3 060 000,00	3 210 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 060 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Żłobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	369 680,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	369 680,00
1.3.2.37	0,00	0,00	87 975,67
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	87 975,67
1.3.2.38	0,00	0,00	228 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	3 210 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	245 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	245 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kurek*  
Monika Joanna Kurek