

z dnia 10 lipca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.**

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

§ 1.

W uchwale Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr **XV/426/19**
Rady Miasta Otwocka
z dnia **10. lipca 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym
		1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	206 108 839,83	65 073 530,00	900 000,00	48 026 384,00	19 680 000,00	43 966 427,83	29 686 456,00	10 206 791,00	10 206 791,00	2 507 009,00	6 964 129,00
	B	2 582 935,00	0,00	0,00	1 119 506,00	0,00	355 289,00	0,00	-117 566,00	-722 991,00	0,00	0,00
	C	203 525 904,83	65 073 530,00	900 000,00	46 906 878,00	19 680 000,00	43 611 138,83	29 686 456,00	10 324 357,00	10 324 357,00	3 230 000,00	6 964 129,00
2020	A	195 394 520,00	67 546 324,00	934 200,00	56 864 628,00	20 132 000,00	44 152 510,00	31 381 322,00	11 012 145,00	11 012 145,00	2 170 000,00	8 717 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	195 394 520,00	67 546 324,00	934 200,00	56 864 628,00	20 132 000,00	44 152 510,00	31 381 322,00	11 012 145,00	11 012 145,00	2 170 000,00	8 717 149,00
2021	A	193 203 094,00	70 113 064,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	44 814 797,00	32 573 812,00	3 372 000,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 203 094,00	70 113 064,00	969 700,00	37 786 243,00	20 635 300,00	44 814 797,00	32 573 812,00	3 372 000,00	3 372 000,00	2 720 000,00	552 000,00
2022	A	198 486 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	38 146 548,00	21 378 000,00	45 487 018,00	33 746 469,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 486 117,00	72 637 155,00	1 004 000,00	38 146 548,00	21 378 000,00	45 487 018,00	33 746 469,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
2023	A	200 260 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	46 169 323,00	34 927 595,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 260 684,00	75 179 455,00	1 039 100,00	40 125 211,00	21 912 450,00	46 169 323,00	34 927 595,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00

14	z tego											Wydanki majątkowe x
	w tym											
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu porczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	odpłatnie uregulowanych zobowiązań (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz służby zdrowia) przeliczeniowych na świadczenia ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczenia w kosztach w/w świadczeń x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	243 ustawy x	243 ustawy x	243 ustawy x	243 ustawy x	
A	232 259 826,83	188 759 840,83	427 888,00	0,00	0,00	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	0,00	43 499 985,00	
B	2 582 935,00	1 132 394,00	-350 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 541,00	
C	229 676 891,83	187 627 446,83	778 676,00	0,00	0,00	762 062,00	762 062,00	0,00	0,00	0,00	42 049 445,00	
A	192 180 520,00	176 650 420,00	855 776,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 530 100,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	192 180 520,00	176 650 420,00	855 776,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 530 100,00	
A	189 489 094,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 918,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	189 489 094,00	179 300 176,00	855 776,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 918,00	
A	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	195 707 698,82	182 886 179,82	855 776,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 821 519,00	
A	197 660 684,00	185 629 471,00	910 408,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	197 660 684,00	185 629 471,00	910 408,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 031 213,00	
A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	

2025	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2028	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2031	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
2034	A	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	197 460 684,00	185 629 471,00	1 138 008,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 831 213,00
	A	197 723 684,00	185 629 471,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 094 213,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 723 684,00	185 629 471,00	1 130 952,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 094 213,00

4. Wykaz zmian w budżecie na rok 2025

	z tego							w tym:				
	4.1	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu 5) x	w tym:
2019	A	-26 150 987,00	29 364 987,00	0,00	0,00	3 427 987,00	213 987,00	25 937 000,00	0,00	25 937 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 150 987,00	29 364 987,00	0,00	0,00	3 427 987,00	213 987,00	25 937 000,00	0,00	25 937 000,00	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
	B	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
2021	A	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 778 418 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 778 418 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	2 537 000,00	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	2 537 000,00	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

Wszystkie dane w tabeli są wycenione w zł i nie zawierają podatku VAT.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego w tym						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	z tego			6	7			8*	8**
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy e) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x								
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	6	7	8*	8**		
2019	A 3 214 000,00 B 0,00 C 3 214 000,00	3 214 000,00 0,00 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 0,00	37 243 418,18 0,00 37 243 418,18	0,00 0,00 0,00	7 142 208,00 1 568 107,00 5 574 101,00	10 570 195,00 1 568 107,00 9 002 088,00
2020	A 3 214 000,00 B 0,00 C 3 214 000,00	3 214 000,00 0,00 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 0,00	34 029 418,18 0,00 34 029 418,18	0,00 0,00 0,00	7 731 955,00 0,00 7 731 955,00	7 731 955,00 0,00 7 731 955,00
2021	A 3 714 000,00 B 0,00 C 3 714 000,00	3 714 000,00 0,00 3 714 000,00	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	30 315 418,18 0,00 30 315 418,18	0,00 0,00 0,00	10 530 918,00 0,00 10 530 918,00	10 530 918,00 0,00 10 530 918,00
2022	A 2 778 418,18 B 0,00 C 2 778 418,18	2 778 418,18 0,00 2 778 418,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 537 000,00 0,00 27 537 000,00	0,00 0,00 0,00	12 779 937,18 0,00 12 779 937,18	12 779 937,18 0,00 12 779 937,18
2023	A 2 600 000,00 B 0,00 C 2 600 000,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	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	24 937 000,00 0,00 24 937 000,00	0,00 0,00 0,00	11 811 213,00 0,00 11 811 213,00	11 811 213,00 0,00 11 811 213,00
2024	A 2 800 000,00 B 0,00 C 2 800 000,00	2 800 000,00 0,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 137 000,00 0,00 22 137 000,00	0,00 0,00 0,00	11 811 213,00 0,00 11 811 213,00	11 811 213,00 0,00 11 811 213,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielone odczynem z art. 241 ustawy ^A dany rok ^A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,68%	9,30%	10,05%	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielone odczynem z art. 241 ustawy ^A dany rok ^A	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielone odczynem z art. 241 ustawy ^A dany rok ^A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,33%	9,30%	10,65%	TAK	TAK
2019	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,07%	7,68%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,07%	7,56%	8,91%	TAK	TAK
2020	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,86%	9,7%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,86%	9,54%	7,20%	TAK	TAK
2021	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,81%	0,12%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,81%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,26%	6,58%	7,31%	TAK	TAK
2023	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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:			Wyciąki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		
							11.3	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	69 498 934,00	14 129 965,00	43 068 988,80	9 029 449,89	34 039 539,00	29 829 781,00	12 495 761,00	1 066 000,00
	B	0,00	0,00	893 545,00	921 104,00	804 041,00	80 000,00	724 041,00	14 341,00	1 366 200,00	70 000,00
	C	0,00	0,00	68 605 389,00	13 208 861,00	42 264 947,80	8 949 449,80	33 315 498,00	29 815 440,00	11 129 561,00	996 000,00
2020	A	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	31 762 088,50	18 531 988,50	13 230 100,00	12 730 100,00	2 300 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	3 214 000,00	70 378 674,00	13 853 419,00	18 052 088,50	4 621 988,50	13 230 100,00	12 730 100,00	2 300 000,00	500 000,00
2021	A	3 714 000,00	3 714 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	5 460 182,00	4 270 182,00	1 190 000,00	690 000,00	8 998 918,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 714 000,00	3 714 000,00	71 434 354,00	14 061 220,00	2 802 182,00	1 612 182,00	1 190 000,00	690 000,00	8 998 918,00	500 000,00
2022	A	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 755 700,00	1 255 700,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 778 418,18	2 778 418,18	72 863 041,00	14 342 444,00	1 581 300,00	1 081 300,00	500 000,00	0,00	12 321 519,00	500 000,00
2023	A	2 600 000,00	2 600 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	11 531 213,00	500 000,00
2024	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 331 213,00	500 000,00

2025	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2026	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2027	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2029	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2030	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2031	A	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 213,00	0,00
2032	A	2 537 000,00	2 537 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 537 000,00	2 537 000,00	73 955 987,00	14 557 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 213,00	0,00

1) Wydział do spraw gospodarki nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 14, 53-600 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 37 41 31 31, fax 71 37 41 31 32, e-mail: biuro@wroclaw.gov.pl

2) Wydział do spraw gospodarki nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 14, 53-600 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 37 41 31 31, fax 71 37 41 31 32, e-mail: biuro@wroclaw.gov.pl

3) Wydział do spraw gospodarki nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 14, 53-600 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 37 41 31 31, fax 71 37 41 31 32, e-mail: biuro@wroclaw.gov.pl

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
		12.1			12.1.1			12.1.1.1			12.2			12.2.1			12.2.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dochody 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 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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym			w tym			w tym			w tym			w tym			w tym			
2019	A	954 679,00	943 928,00	943 928,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 811 249,00	1 811 249,00	1 332 388,00	1 332 388,00	1 332 388,00			
	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	-128,00	-128,00	-128,00			
	C	954 679,00	943 928,00	943 928,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	6 964 129,00	1 811 249,00	1 811 249,00	1 332 516,00	1 332 516,00	1 332 516,00			
2020	A	208 666,00	208 666,00	208 666,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	303 796,00	303 796,00	208 666,00	208 666,00	303 796,00			
	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	208 666,00	208 666,00	208 666,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	8 717 149,00	303 796,00	303 796,00	208 666,00	208 666,00	303 796,00			
2021	A	43 226,00	43 226,00	43 226,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	54 032,00	54 032,00	43 226,00	43 226,00	54 032,00			
	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	43 226,00	43 226,00	43 226,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	54 032,00	54 032,00	43 226,00	43 226,00	54 032,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	w tym		Wydanie majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanie majątkowe wyłączone z kwotydotacji umów z podmiotami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	Wydanki na wdrażanie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wdrażanie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wdrażanie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wdrażanie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przeznaczone na: tytuły budżetów, pożyczek, kredytowych, powstające w ramach realizacji umowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						10.2.4	10.2.5		10.2.6	10.2.7			
Wyszczególnienie	A	22 864 142,00	12 419 879,00	22 300 622,00	10 923 124,00	10 923 124,00	10 923 124,00	10 923 124,00	10 923 124,00	10 923 124,00	10 923 124,00	10 923 124,00	15,2	12 7,1	
	B	533 000,00	0,00	533 000,00	533 128,00	533 128,00	533 128,00	533 128,00	533 128,00	533 128,00	533 128,00	533 128,00	0,00	0,00	
	C	22 331 142,00	12 419 879,00	21 767 622,00	10 389 996,00	10 389 996,00	10 389 996,00	10 389 996,00	10 389 996,00	10 389 996,00	10 389 996,00	10 389 996,00	0,00	0,00	
2019	A	280 100,00	183 600,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	280 100,00	183 600,00	280 100,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	191 630,00	0,00	0,00	
2020	A	690 000,00	562 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	690 000,00	562 000,00	690 000,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	148 806,00	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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody: tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w tym: 1. środki z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy	w tym	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przedstawicielach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu: obrotów z budżetu państwa z art. 151 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach ulg z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy	Wydatki na spłaty przewidywane z budżetu państwa z art. 151 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach ulg z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy	Wydatki na spłaty przewidywane z budżetu państwa z art. 151 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach ulg z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy	Wydatki na spłaty przewidywane z budżetu państwa z art. 151 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach ulg z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy	Wydatki na spłaty przewidywane z budżetu państwa z art. 151 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach ulg z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy	Wydatki na spłaty przewidywane z budżetu państwa z art. 151 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach ulg z tytułu: 1. ustawy, pkt 2. ustawy
2019	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	A	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	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
	B	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
2021	A	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań i wydatków budżetu miasta na 2025-2032. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy.

Wykaz wydatków budżetu miasta na 2025-2032. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy.

Wykaz wydatków budżetu miasta na 2025-2032. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy.

Wykaz wydatków budżetu miasta na 2025-2032. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy. Wykaz wydatków budżetu na realizację zadań w ramach budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kutek
 Joanna Kutek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr **XV/126/19**
Rady Miasta Otwocka
z dnia **10. lipca 2019 roku**

strona 6 z 7

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				A 104 495 766 06 B 87 923 265 96 C 16 572 502 70	43 068 988 00 42 264 947 80 804 041 00	31 762 088 50 16 052 088 50 13 710 000 00	5 460 182 00 2 802 182 00 2 658 000 00	1 755 700 00 1 581 300 00 174 400 00	536 000 00 536 000 00 0 00
1 a	- wydatki bieżące				A 46 234 350 49 B 29 561 920 99 C 16 672 400 00	9 029 449 80 8 949 449 80 80 000 00	18 531 988 50 4 821 988 50 13 710 000 00	4 270 182 00 1 612 182 00 2 658 000 00	1 255 700 00 1 061 300 00 174 400 00	36 000 00 36 000 00 0 00
1 b	- wydatki majątkowe				A 58 261 467 57 B 58 361 345 47 C 99 897 90	34 039 539 00 33 315 498 00 724 041 00	13 230 100 00 13 230 100 00 0 00	1 190 000 00 1 190 000 00 0 00	500 000 00 500 000 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego				A 29 446 186 00 B 28 913 186 00 C 633 000 00	24 675 391 00 24 142 391 00 533 000 00	583 896 00 583 896 00 0 00	744 032 00 744 032 00 0 00	0 00 0 00 0 00	0 00 0 00 0 00
1 1 1	- wydatki bieżące				A 2 507 866 00 B 2 507 866 00 C 0 00	1 811 249 00 1 811 249 00 0 00	303 796 00 303 796 00 0 00	54 032 00 54 032 00 0 00	0 00 0 00 0 00	0 00 0 00 0 00
1 1 1 1	Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 51 004 00 B 51 004 00 C 0 00	12 004 00 12 004 00 0 00	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	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 42 400 00 B 42 400 00 C 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	0 00 0 00 0 00
1 1 1 3	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie 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 55 700 00 B 55 700 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 1 1 4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozważanych 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	0 00 0 00 0 00	0 00 0 00 0 00
1 1 1 5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 162 000 00 B 162 000 00 C 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	0 00 0 00 0 00
1 1 1 6	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 920 756 00 B 920 756 00 C 0 00	659 183 00 659 183 00 0 00	249 764 00 249 764 00 0 00	249 764 00 249 764 00 0 00	0 00 0 00 0 00	0 00 0 00 0 00

L.p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	83 082 958,30
	500 000,00	65 736 518,30
	0,00	17 346 441,00
1 a	0,00	33 123 320,30
	0,00	16 500 920,30
	0,00	16 622 400,00
1 b	500 000,00	49 959 639,00
	500 000,00	49 235 598,00
	0,00	724 041,00
1 1	0,00	26 003 319,00
	0,00	25 470 319,00
	0,00	533 000,00
1 1 1	0,00	2 169 077,00
	0,00	2 169 077,00
	0,00	0,00
	0,00	12 004,00
	0,00	12 004,00
1 1 1 1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 1 1 2	0,00	3 600,00
	0,00	3 600,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	70 854,00
	0,00	70 854,00
1 1 1 3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 1 1 4	0,00	27 405,00
	0,00	27 405,00
	0,00	0,00
	0,00	102 000,00
1 1 1 5	0,00	102 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 1 1 6	0,00	908 947,00
	0,00	908 947,00
	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 1 1 7	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	44 697,00	44 697,00	44 697,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				22 864 142,00	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 1	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	22 331 142,00	280 100,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2019	9 334 051,50	9 719 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	583 022,00	312 422,60	270 800,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Cel: stworzenie portela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	915 500,00	214 000,00	9 500,00	990 000,00	0,00	0,00
1 1 2 5	E-archiwum dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: ułatwienie do dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	248 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 6	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa stacji rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej) i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV" - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	563 500,30	563 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1 2 2	wydatki majątkowe				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 1 i 1 2), z tego:				18 393 597,60	31 178 192,50	4 716 150,00	1 755 700,00	536 000,00	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące				59 010 079,96	18 122 556,80	17 468 192,50	2 058 150,00	1 561 300,00	536 000,00
					16 039 502,10	271 041,00	13 710 000,00	2 658 000,00	174 400,00	0,00
					43 726 454,49	7 218 200,80	18 228 192,50	4 216 150,00	1 255 700,00	36 000,00
					27 054 054,49	7 138 200,80	4 518 192,50	1 568 150,00	1 061 300,00	36 000,00
					16 672 400,00	80 000,00	13 710 000,00	2 658 000,00	174 400,00	0,00

Lp	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 1 1 7	0,00	697 943,00
	0,00	697 943,00
	0,00	0,00
1 1 1 8	0,00	146 324,00
	0,00	146 324,00
	0,00	0,00
1 1 2	0,00	23 684 242,00
	0,00	23 301 242,00
	0,00	533 000,00
1 1 2 1	0,00	11 273 201,00
	0,00	11 273 201,00
	0,00	0,00
1 1 2 2	0,00	9 719 983,00
	0,00	9 719 983,00
	0,00	5 719 983,00
	0,00	0,00
1 1 2 3	0,00	563 022,00
	0,00	563 022,00
	0,00	0,00
1 1 2 4	0,00	913 500,00
	0,00	913 500,00
	0,00	0,00
1 1 2 5	0,00	248 016,00
	0,00	248 016,00
	0,00	0,00
1 1 2 6	0,00	1 096 520,00
	0,00	563 520,00
	0,00	533 000,00
1 2	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
1 2 2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3	500 000,00	57 079 640,30
	500 000,00	40 266 189,30
	0,00	16 813 441,00
	0,00	30 954 243,30
1 3 1	0,00	14 331 643,30
	0,00	16 622 400,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 3 1 1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 956,35 B 42 956,35 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 2	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 1750 000,00 B 1 750 000,00 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	0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Centratz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 36 905,00 B 36 905,00 C 0,00	11 970,00 11 970,00 0,00	11 970,00 11 970,00 0,00	11 970,00 11 970,00 0,00	11 970,00 11 970,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2019	A 9 300,00 B 9 300,00 C 0,00	36 970,00 36 970,00 0,00	36 970,00 36 970,00 0,00	36 970,00 36 970,00 0,00	36 970,00 36 970,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	A 23 000,00 B 23 000,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 59 570,00 B 59 570,00 C 0,00	15 950,00 15 950,00 0,00	15 950,00 15 950,00 0,00	15 950,00 15 950,00 0,00	15 950,00 15 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 25 200,00 B 25 200,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 10 000,00 B 10 000,00 C 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 14 000,00 B 12 000,00 C 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 77 107,00 B 77 107,00 C 0,00	46 272,50 46 272,50 0,00	46 272,50 46 272,50 0,00	46 272,50 46 272,50 0,00	46 272,50 46 272,50 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 12	Trwałość projektu "przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A 181 000,00 B 193 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 13	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 14	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 9 483 307,00 B 9 483 307,00 C 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 15	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3 1 1	0,00	20 500,00
	0,00	20 500,00
	0,00	0,00
1 3 1 2	0,00	530 000,00
	0,00	630 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 3	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 4	0,00	11 070,00
	0,00	11 070,00
	0,00	0,00
1 3 1 5	0,00	35 670,00
	0,00	35 670,00
	0,00	0,00
1 3 1 6	0,00	14 145,00
	0,00	14 145,00
	0,00	0,00
1 3 1 7	0,00	27 982,50
	0,00	27 982,50
	0,00	0,00
1 3 1 8	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 9	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 10	0,00	12 000,00
	0,00	12 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 11	0,00	46 272,60
	0,00	46 272,60
	0,00	0,00
1 3 1 12	0,00	206 250,00
	0,00	206 250,00
	0,00	0,00
1 3 1 13	0,00	1 200,00
	0,00	1 200,00
	0,00	0,00
1 3 1 14	0,00	712 386,00
	0,00	712 386,00
	0,00	0,00
1 3 1 15	0,00	640 000,00
	0,00	640 000,00
	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
13 1 16	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 347 000,00 B 347 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	2 211 000,00 2 211 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 17	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A 1 505 500,00 B 1 535 800,00 C 0,00	1 486 000,00 1 486 000,00 0,00	1 48 800,00 1 48 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 18	Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 580 250,00 B 580 250,00 C 0,00	580 250,00 580 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 19	Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 405 000,00 B 405 000,00 C 0,00	405 000,00 405 000,00 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
13 1 20	Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-U	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 1 230 425,10 B 1 335 455,19 C 0,00	1 111 287,20 1 111 287,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 21	dofinansowanie linii autobusowej uzupelniającej ZIM na trasie Otwock - Karcezew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 402 000,00 B 222 000,00 C 80 000,00	402 000,00 148 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 22	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zapobieganie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 1 540 000,00 B 1 490 000,00 C 50 000,00	1 140 000,00 1 140 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 23	Publikacja związana ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt "Moje Korzenie" - ze wspomnień dziadków, biskich oraz znajomych - rozwój kultury, popularyzacja historii	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 12 500,00 B 12 500,00 C 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka 2019/2022 - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 25	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plazą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 3 150,00 B 3 150,00 C 0,00	1 350,00 1 350,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 28	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 41 000,00 B 40 000,00 C 0,00	12 300,00 12 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13 1 30	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit 2024	Limit zobowiązań
13116	0,00	3 671 000,00
	0,00	3 671 000,00
	0,00	0,00
13117	0,00	1 635 800,00
	0,00	1 635 800,00
	0,00	0,00
13118	0,00	303 930,00
	0,00	303 930,00
	0,00	0,00
13119	0,00	285 000,00
	0,00	285 000,00
	0,00	0,00
13120	0,00	111 287,20
	0,00	111 287,20
	0,00	0,00
13121	0,00	228 000,00
	0,00	148 000,00
	0,00	80 000,00
13122	0,00	1 240 000,00
	0,00	1 240 000,00
	0,00	0,00
13123	0,00	5 500,00
	0,00	5 500,00
	0,00	0,00
13124	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
13125	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
13126	0,00	3 150,00
	0,00	3 150,00
	0,00	0,00
13127	0,00	75 000,00
	0,00	75 000,00
	0,00	0,00
13128	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
13129	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
13130	0,00	54 000,00
	0,00	54 000,00
	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 3 1 31	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 32	Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	108 000,00 108 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 33	E-usługi - Irwalność projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 150 000,00 B 160 000,00 C 0,00	39 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00
1 3 1 34	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 260 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00
1 3 1 35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 120 000,00 B 100 000,00 C 0,00	20 000,00 10 000,00 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 36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji - Cel: opracowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 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 37	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 38	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1180 000,00 B 1 040 000,00 C 0,00	240 000,00 440 000,00 0,00	240 000,00 340 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1 3 1 39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 40	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoju Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 41	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 300 400,00 B 0,00 C 300 400,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00	168 000,00 0,00 168 000,00	174 400,00 0,00 174 400,00	174 400,00 0,00 174 400,00
1 3 1 42	Realizacja obowiązku utrzymania czystości i porządku - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 12 000 000,00 B 0,00 C 12 000 000,00	0,00 0,00 0,00	12 500 000,00 0,00 12 500 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 43	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 300 000,00 B 0,00 C 2 300 000,00	0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				A 31 323 127,57 B 31 956 025,47 C -632 897,90	11 175 397,00 10 964 356,00 191 041,00	12 950 000,00 12 950 000,00 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 1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 485 000,00 C 0,00	570 000,00 500 000,00 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

Lp	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3 1 31	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 32	0,00	108 000,00
	0,00	108 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 33	0,00	180 000,00
	0,00	180 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 34	0,00	1 350 000,00
	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 35	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 36	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 37	0,00	102 600,00
	0,00	102 600,00
	0,00	0,00
1 3 1 38	0,00	1 080 000,00
	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 39	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 40	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 41	0,00	502 400,00
	0,00	502 400,00
	0,00	0,00
1 3 1 42	0,00	502 400,00
	0,00	13 000 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 43	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1 3 2	500 000,00	26 125 357,00
	500 000,00	25 984 356,00
	0,00	191 041,00
1 3 2 1	500 000,00	3 070 000,00
	500 000,00	3 000 000,00
	0,00	70 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 18 242 840,74 B 207 825,14 C 0,00	8 500 000,00 8 500 000,00 0,00	8 500 000,00 8 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6 - ochrona powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 11 000,00 B 202 000,00 C -183 000,00	11 000,00 202 000,00 183 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 696 302,10 B 711 900,00 C 15 291,90	696 302,10 711 900,00 15 291,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 4 104 892,76 B 4 847 692,76 C 843 000,00	4 104 892,76 4 847 692,76 843 000,00	154 595,09 342 250,50 165 000,00	3 952 000,00 3 553 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenie zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	A 397 000,00 B 465 899,99 C 13 000,00	397 000,00 465 899,99 13 000,00	197 000,00 209 059,99 31 000,00	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 ul. Naikowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 114 000,00 B 118 000,00 C 0,00	114 000,00 118 000,00 0,00	114 000,00 118 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	projekt modernizacji ul. Mazurskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 3 000,00 B 30 000,00 C 25 000,00	3 000,00 30 000,00 25 000,00	3 000,00 30 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	projekt budowy ul. Leleweia - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 7 700,00 B 30 000,00 C 22 300,00	7 700,00 30 000,00 22 300,00	7 700,00 30 000,00 22 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+". Cel: dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb programu "Senior+"	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 13 700,00 B 13 700,00 C 0,00	13 700,00 13 700,00 0,00	13 700,00 13 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nonwida do ul. Krasńskiego) - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 115 900,00 B 115 900,00 C 0,00	115 900,00 115 900,00 0,00	115 900,00 115 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) - Cel: poprawa infrastruktury wokół szkoły	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 14 000,00 B 30 000,00 C 0,00	14 000,00 30 000,00 0,00	14 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Prusa fragment od ul. Zeromskiego do Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 402 000,00 B 402 000,00 C 0,00	402 000,00 402 000,00 0,00	402 000,00 402 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	budowa ul. Malborskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 507 956,30 B 551 356,30 C 250,00	507 956,30 551 356,30 250,00	507 956,30 551 356,30 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 127 000,00 B 160 000,00 C 33 000,00	127 000,00 160 000,00 33 000,00	127 000,00 160 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Słazica - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 324 000,00 B 324 000,00 C 0,00	324 000,00 324 000,00 0,00	324 000,00 324 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3 2 2	0,00	15 000 000,00
	0,00	15 000 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 3	0,00	11 500,00
	0,00	200 000,00
	0,00	-189 000,00
1 3 2 4	0,00	659 341,00
	0,00	75 000,00
	0,00	584 341,00
1 3 2 5	0,00	4 124 256,00
	0,00	4 253 256,00
	0,00	-189 000,00
1 3 2 6	0,00	197 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	-3 300,00
1 3 2 7	0,00	118 000,00
	0,00	116 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 8	0,00	8 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	22 000,00
	0,00	8 000,00
1 3 2 9	0,00	30 000,00
	0,00	-21 300,00
	0,00	13 700,00
1 3 2 10	0,00	13 700,00
	0,00	0,00
	0,00	70 000,00
1 3 2 11	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 12	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 13	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 14	0,00	559 000,00
	0,00	559 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 15	0,00	121 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	-39 000,00
	0,00	324 000,00
1 3 2 16	0,00	324 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1 3 2 17	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim - Cel upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 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 18	Projekt budowy ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 19	Projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu - Cel: poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 155 000,00 B 155 000,00 C 0,00	155 000,00 155 000,00 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 20	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 21	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego - Cel: dostarczenie wody dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 80 000,00 B 80 000,00 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 2 22	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Lesnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kosciuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kosciuszki w obrębie Szkoły Nr 3 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 23	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi - Cel: budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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 24	Program "Maluch+2019" - Cel: zwiększenie ilości miejsc w Złobku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 181 400,00 B 181 400,00 C 0,00	181 400,00 181 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 25	Program "Razem bezpieczniej" - Cel: poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	A 245 000,00 B 245 000,00 C 0,00	245 000,00 245 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Urząd Miasta Otwocka
ul. Wolności 100
25-100 Otwocko
tel. 14 666 10 00

L p	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 3 2 17	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 18	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 19	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 20	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 21	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 22	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 23	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 24	0,00	131 400,00
	0,00	131 400,00
	0,00	0,00
1 3 2 25	0,00	245 000,00
	0,00	245 000,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
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 (wiersz A przedstawia wielkości po zmianie, wiersz B przedstawia kwoty zmian, a wiersz C wielkości przed zmianą).

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

1. dodaniu nowego przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. „Białych certyfikatów”” – realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków na rok 2021 wynoszą 40.000 zł;

2. dodaniu nowego przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwój Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków w roku 2020 wynoszą 100.000 zł;

3. dodaniu nowego przedsięwzięcia „Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra – realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady ogółem wynoszą 502.400 zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi : rok 2020 kwota 160.000 zł, rok 2021 kwota 168.000 zł, rok 2022 kwota 174.400 zł;

4. dodaniu nowego przedsięwzięcia „Realizacja obowiązku utrzymania czystości i porządku” – realizacja w latach 2020-2021 (płatność za XII 2020), łączne nakłady ogółem wynoszą 13.000.000 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosi 12.000.000 zł, w roku 2021 wynosi 1.000.0000 zł;

5. dodaniu przedsięwzięcia „Funkcjonowanie linii autobusowych L” – realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady ogółem wynoszą 2.900.000 zł, limit wydatków w roku 2020 i 2021 wynosi 1.450.000 zł w każdym roku;

6. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 189.000 zł przedsięwzięcia „Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieca w SP6”;

7. zmniejszeniu nakładów ogółem o kwotę 15.597,90 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 584.341 zł przedsięwzięcia „nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)”;

8. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 3.000 zł przedsięwzięcia „zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe”;

9. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 22.000 zł przedsięwzięcia „projekt modernizacji ul. Mazurskiej”;

10. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem i limitu wydatków roku 2019 o kwotę 21.300 zł przedsięwzięcia „projekt budowy ul. Lelewela”;

11. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem o kwotę 343.000 zł oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 189.000 zł przedsięwzięcia „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 – projekt i budowa budynków”;

12. zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem i limitu wydatków roku 2019 o kwotę 39.000 zł przedsięwzięcia „projekt i budowa ul. Łąkowej III etap”;

13. zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 80.000 przedsięwzięcia „dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej na trasie Otwock-Karczew”;

14. zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitów wydatków roku 2019 o kwotę 533.000 zł przedsięwzięcia „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)“;

15. zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 70.000 zł przedsięwzięcia „program ograniczenia niskiej emisji”;

16.zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 90.000 zł przedsięwzięcia „budowa ul. Malborskiej”;

17.zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2019 o kwotę 370.000 zł przedsięwzięcia „aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek