

Uchwała Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

1. wydłużeniu okresu realizacji na rok 2021 przedsięwzięcia „Rozwój e-usług w Otwocku” i przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 830 060 zł z roku 2020 na rok 2021;
2. dodaniu przedsięwzięcia „Obsługa pocztowa” o łącznych nakładach 1 200 000 zł i limicie wydatków w latach 2021-2023 po 400 000 zł w każdym roku;
3. dodaniu przedsięwzięcia „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- porozumienia indywidualne (2020/2021) o łącznych nakładach 120 000 zł i limicie wydatków w roku 2020 w kwocie 50 000 zł, w roku 2021 w kwocie 70 000 zł;
4. dodaniu przedsięwzięcia „Dowożenie uczniów do szkół” o łącznych nakładach 220 000 zł i limicie wydatków w roku 2020 w kwocie 90 000 zł, w roku 2021 w kwocie 130 000 zł;
5. dodaniu przedsięwzięcia „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych” o łącznych nakładach 190 000 zł i limicie wydatków w roku 2020 w kwocie 70 000 zł, w roku 2021 w kwocie 120 000 zł
6. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 19 963 przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego”;
7. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 73 308 zł przedsięwzięcia „Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy”.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości			1,2,1	1,2,2	
2020	A	235 251 589,35	65 640 119,00	900 000,00	29 811 400,00	69 414 902,35	57 234 609,00	20 307 000,00	12 250 559,00	3 195 745,00	6 920 232,00		
	B	-111 778,00	0,00	0,00	0,00	124 120,00	97 480,00	0,00	-333 378,00	25 745,00	-359 123,00		
	C	235 363 367,35	65 640 119,00	900 000,00	29 811 400,00	69 290 782,35	57 137 129,00	20 307 000,00	12 563 937,00	3 170 000,00	7 279 355,00		
2021	A	240 559 130,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	68 050 956,00	55 122 660,00	20 604 000,00	15 401 713,00	1 500 000,00	13 801 713,00		
	B	551 065,00	0,00	0,00	0,00	191 942,00	0,00	0,00	359 123,00	0,00	359 123,00		
	C	240 008 065,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	67 859 014,00	55 122 660,00	20 604 000,00	15 042 590,00	1 500 000,00	13 442 590,00		
2022	A	231 592 610,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	231 592 610,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00		
2023	A	236 038 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	236 038 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	A	240 639 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 363 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	240 639 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 363 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		

2035	A	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	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	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:				
		Wydaki beżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			Wydaki beżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	A	252 651 196,35	76 213 936,00	2 139 444,00	0,00	735 609,00	0,00	0,00	0,00	29 897 999,00	29 897 999,00	756 500,00				
	B	-111 778,00	222 499,00	1 711 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 951,00	-404 951,00	0,00				
	C	252 762 974,35	75 991 437,00	427 888,00	0,00	735 609,00	0,00	0,00	0,00	30 302 950,00	30 302 950,00	756 500,00				
2021	A	251 635 557,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	31 137 519,00	31 137 519,00	500 000,00				
	B	551 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 123,00	359 123,00	0,00				
	C	251 084 492,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	30 778 396,00	30 778 396,00	500 000,00				
2022	A	229 277 343,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 039 754,00	6 039 754,00	500 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	229 277 343,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 039 754,00	6 039 754,00	500 000,00				
2023	A	233 228 557,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	6 454 159,00	500 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	233 228 557,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	6 454 159,00	500 000,00				
2024	A	237 611 597,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 125,00	7 775 125,00	500 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	237 611 597,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 125,00	7 775 125,00	500 000,00				
2025	A	237 148 937,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	7 312 465,00	500 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	237 148 937,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	7 312 465,00	500 000,00				

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	A	-17 399 607,00	20 613 607,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	10 121 811,00	6 907 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-17 399 607,00	0,00	20 613 607,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	6 907 811,00
2021	A	-11 076 427,00	14 790 427,00	14 790 427,00	11 076 427,00	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	-11 076 427,00	0,00	14 790 427,00	14 790 427,00	11 076 427,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 315 266,18	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	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	2 315 266,18	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 810 260,00	2 810 260,00	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	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	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	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:				
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	2 741 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	2 741 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	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	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	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	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	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	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	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	521 439,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1			
					środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 418,18	250 000,00	247 833,00	12 661 440,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 573,00	-71 573,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 418,18	250 000,00	319 406,00	12 733 013,00			
2021	A	x	x	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00			
2022	A	x	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18			
2023	A	x	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00			
2024	A	x	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
2025	A	x	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00

B) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2020	A	4,13%	2,52%	4,60%	13,07%	14,94%	TAK
B		1,12%	-0,08%	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C		3,01%	2,60%	4,67%	13,07%	14,94%	TAK	TAK
2021	A	3,69%	3,62%	4,57%	9,76%	11,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,03%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,69%	3,58%	4,54%	9,79%	11,66%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	4,45%	5,69%	5,34%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,84%	4,45%	5,69%	5,36%	7,23%	TAK	TAK
2023	A	2,81%	4,90%	6,11%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,81%	4,90%	6,11%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	5,61%	6,79%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,92%	5,61%	6,79%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	A	3,16%	5,58%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	5,58%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2026	A	3,14%	5,56%	X	4,55%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,14%	5,56%	X	4,56%	5,43%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	5,52%	X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,52%	X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2028	A	3,07%	5,49%	X	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	5,49%	X	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	A	3,01%	5,43%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	5,43%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	A	2,95%	5,37%	X	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	5,37%	X	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	A	2,91%	5,33%	X	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	5,33%	X	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	2,78%	5,27%	X	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,27%	X	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	5,23%	X	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,23%	X	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2034	A	0,75%	5,20%	X	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	5,20%	X	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	5,17%	X	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	5,17%	X	5,33%	5,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	w tym:		
									w tym:	w tym:	
2020	A	838 181,00	838 181,00	837 551,00	2 504 319,00	2 504 319,00	3 284 772,00	3 206 054,00	2 721 318,00		
	B	-191 942,00	-191 942,00	-191 942,00	-359 123,00	-359 123,00	-295 109,00	-239 928,00	-191 942,00		
	C	1 030 123,00	1 030 123,00	1 029 493,00	2 863 442,00	2 863 442,00	3 579 881,00	3 445 982,00	2 913 280,00		
2021	A	205 250,00	205 250,00	203 450,00	9 399 679,00	9 399 679,00	322 737,00	263 138,00	61 474,00		
	B	191 942,00	191 942,00	191 942,00	359 123,00	359 123,00	307 291,00	249 830,00	49 966,00		
	C	13 308,00	13 308,00	11 508,00	9 040 556,00	9 040 556,00	15 446,00	13 308,00	11 508,00		
2022	A	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	3 570,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	3 570,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w ym:			z tego:	w ym:								
	9 4	9 4 1	9 4 1 1		10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5		
2020	Wyszczególnienie			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	A	9 960 665,00	6 286 893,00	5 051 203,00	54 258 153,67	30 086 101,67	24 172 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-534 951,00	-439 703,00	-359 123,00	-566 715,00	-85 109,00	-481 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	10 495 616,00	6 726 596,00	5 410 326,00	54 824 868,67	30 171 210,67	24 653 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	5 672 062,00	917 017,00	917 017,00	57 856 286,66	27 567 698,66	30 288 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	522 769,00	430 999,00	430 999,00	1 550 060,00	1 027 291,00	522 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	C	5 149 293,00	486 018,00	486 018,00	56 306 226,66	26 540 407,66	29 765 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	89 143,00	71 314,00	71 314,00	4 408 471,00	3 393 516,00	1 014 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	C	89 143,00	71 314,00	71 314,00	4 008 471,00	2 993 516,00	1 014 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	967 850,00	467 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	C	0,00	0,00	0,00	567 850,00	67 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	C	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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	
2025	C	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2020	3 214 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00	
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00	0,00
2021	3 714 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 241 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 062 660,00	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	2 241 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 062 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 832 788,00	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	2 062 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 832 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 295 448,00	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	1 832 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 295 448,00	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	1 295 448,00	0,00	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
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 136 094 580,74 B 136 311 235,74 C 1 783 345,00	54 258 153,67 54 824 868,67 -566 715,00	57 856 286,66 56 306 226,66 1 550 060,00	4 408 471,00 4 008 471,00 400 000,00	967 850,00 967 850,00 400 000,00	551 120,00 551 120,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 66 041 924,62 B 64 299 742,62 C 1 742 182,00	30 086 101,67 30 171 210,67 -85 109,00	27 567 898,66 26 540 407,66 1 027 291,00	3 393 516,00 2 993 516,00 400 000,00	467 850,00 67 850,00 400 000,00	51 120,00 51 120,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 72 052 656,12 B 72 011 493,12 C 41 163,00	24 172 052,00 24 659 658,00 -481 606,00	30 288 588,00 29 765 819,00 522 769,00	1 014 955,00 1 014 955,00 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 32 238 438,00 B 32 238 438,00 C 0,00	13 041 297,00 13 871 357,00 -830 060,00	5 984 799,00 5 164 739,00 830 060,00	95 143,00 95 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 707 427,00 B 3 695 245,00 C 12 182,00	3 080 632,00 3 375 741,00 -295 109,00	322 737,00 15 446,00 307 291,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	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	9 446,00 9 446,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 932 939,00 B 920 757,00 C 12 182,00	440 970,00 736 079,00 -295 109,00	307 291,00 0,00 307 291,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2020	A 2 719 948,00 B 2 719 948,00 C 0,00	2 624 527,00 2 624 527,00 0,00	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	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 531 011,00 B 28 543 193,00 C -12 182,00	9 960 665,00 10 495 616,00 -534 951,00	5 672 062,00 5 149 293,00 522 769,00	89 143,00 89 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	648 568,00 648 568,00 0,00	89 143,00 89 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 570 838,00 B 583 020,00 C -12 182,00	48 069,00 583 020,00 -534 951,00	522 769,00 0,00 522 769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	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	2021	A 9 922 377,00 B 9 922 377,00 C 0,00	5 253 454,00 5 253 454,00 0,00	4 500 725,00 4 500 725,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	118 317 581,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	116 534 236,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 345,00
1.a	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	61 841 986,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	60 099 804,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 475 995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 434 432,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131 239,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 187,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 079,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 527,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734 052,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 020,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 179,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 17 300 085,00 B 17 300 085,00 C 0,00	4 659 142,00 4 659 142,00 0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 105 856 142,74 B 104 072 797,74	41 216 856,67 40 953 511,67	51 861 487,66 51 141 487,66	4 313 328,00 3 913 328,00	967 850,00 567 850,00	551 120,00 551 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 763 345,00 B 62 334 497,62 C 60 604 497,62	263 345,00 27 005 459,67 26 795 469,67	720 000,00 27 244 961,66 26 524 961,66	400 000,00 3 367 516,00 2 987 516,00	400 000,00 467 850,00 67 850,00	0,00 51 120,00 51 120,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 B 25 280,00 C 0,00	8 250,00 8 250,00 0,00	8 430,00 8 430,00 0,00	8 600,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2020	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	31 416,64 31 416,64 0,00	38 398,16 38 398,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	10 500,00 10 500,00 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	99 186 342,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	97 402 997,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 345,00
1.3.1	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	58 432 617,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	56 702 617,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 614,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 614,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	12 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A	86 273,43	55 425,03	0,00	0,00	0,00
					B	86 273,43	55 425,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	46 740,00	18 696,00	14 022,00	0,00	0,00
					B	46 740,00	18 696,00	14 022,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	21 150,00	11 000,00	5 650,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	11 000,00	5 650,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	58 270,00	17 481,00	23 308,00	17 481,00	0,00
					B	58 270,00	17 481,00	23 308,00	17 481,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	68 300,00	20 490,00	27 320,00	20 490,00	0,00
					B	68 300,00	20 490,00	27 320,00	20 490,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	39 500,00	11 850,00	15 800,00	11 850,00	0,00
					B	39 500,00	11 850,00	15 800,00	11 850,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	56 000,00	16 800,00	22 400,00	16 800,00	0,00
					B	56 000,00	16 800,00	22 400,00	16 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Świder II" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	50 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
					B	50 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Świder III" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	50 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
					B	50 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Kresy B" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	35 000,00	10 500,00	14 000,00	10 500,00	0,00
					B	35 000,00	10 500,00	14 000,00	10 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
					B	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwój 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowożenie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.40	Najem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SP 12 - Cel: realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2020	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	483 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00
					B	483 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					B	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	502 400,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00
					B	502 400,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	20 499 956,00	18 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 499 956,00	18 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	70 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych wraz z poziomym oczyszczaniem ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: dbałość o czystość i zimowe utrzymanie ulic	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.51	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	20 258 866,00	18 700 491,00	1 556 375,00	0,00	0,00
					B	20 258 866,00	18 700 491,00	1 556 375,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	dodatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	483 000,00
	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	483 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.55	Dowóz uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	90 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A 190 000,00 B 0,00 C 190 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 43 521 645,12 B 43 468 300,12 C 53 345,00	14 211 387,00	24 616 526,00	925 812,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 20 009 820,12 B 20 009 820,12 C 0,00	2 007 443,00	17 492 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 8 516 239,00 B 8 516 239,00 C 0,00	3 300 000,00	4 790 427,00	425 812,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 772 100,00 B 772 100,00 C 0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 2 800 000,00 B 2 800 000,00 C 0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 800 000,00 B 1 800 000,00 C 0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 340 720,00 B 340 720,00 C 0,00	340 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zadziszej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 278 000,00 B 278 000,00 C 0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 158 212,00 B 178 175,00 C -19 963,00	158 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 753 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 345,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 963,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	171 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	242 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	242 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	216 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	265 455,00	265 455,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 455,00	265 455,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	248 801,00	248 801,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 801,00	248 801,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L. P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 347,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00