

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmianie uległy źródła przychodów, a tym samym źródła finansowanie deficytu budżetowego:

1. zwiększono o kwotę 1 266 844,51 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
2. zwiększono o kwotę 0,80 zł przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków;
3. zmniejszono o kwotę 1 266 845,31 zł wolne środki.

W roku 2021 zwiększono o kwotę 1 706 044,00 zł wydatki na inwestycje oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to przychody z niewydatkowanych w roku 2020 środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych).

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

1. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 220 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”;
2. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 10,00 zł przedsięwzięcia pn. „Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku”;
3. zmniejszeniu o kwotę 17.534,87 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. „Wólka Mładzka””;
4. wydłużeniu okresu realizacji na rok 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”” i przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 8 487,00 zł z roku 2020 na rok 2021;
5. zmniejszeniu o kwotę 15.990,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska””;
6. wydłużeniu okresu realizacji na rok 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz”” i przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 7 500,00 zł z roku 2020 na rok 2021;



7. wydłużeniu okresu realizacji na rok 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ługi Północne bis” i przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 6 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021;
8. zmniejszeniu o kwotę 6 400,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I””;
9. zmniejszeniu o kwotę 5 500,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2021 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Świder Zachodni - bis””;
10. zmniejszeniu o kwotę 17 481,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o kwotę 5 827,00 zł limitu wydatków roku 2021 oraz o kwotę 11 654,00 zł limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Samorządowa bis””;
11. zmniejszeniu o kwotę 20 490,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o kwotę 6 830,00 zł limitu wydatków roku 2021 oraz o kwotę 13 660,00 zł limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Reymonta””;
12. zmniejszeniu o kwotę 11 850,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o kwotę 3 950,00 zł limitu wydatków roku 2021 oraz o kwotę 7 900,00 zł limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Meran””;
13. zmniejszeniu o kwotę 16 800,00 zł limitu wydatków roku 2020 i zwiększeniu o kwotę 5 600,00 zł limitu wydatków roku 2021 oraz o kwotę 11 200,00 zł limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Niezapominajki””;
14. wydłużeniu okresu realizacji na rok 2022 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cisowa” i przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 12 500,00 zł z roku 2020 na rok 2022;
15. wydłużeniu okresu realizacji na rok 2022 przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Marszałkowska” i przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 9 000,00 zł z roku 2020 na rok 2022;
16. zwiększeniu o kwotę 441 625,00 zł łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022””;
17. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 38 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty””;
18. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 40 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana””;
19. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 42 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Poznańskiej””;



20. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 888 893,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej”;
21. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 285 245,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny”;
22. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 531 906,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego”.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			z tego:																				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																						
2020	A	238 779 988,35	227 460 487,35	65 640 119,00	1 200 000,00	30 014 900,00	74 967 327,35	55 638 141,00	20 307 000,00	11 319 501,00	2 264 887,00	6 920 232,00											
	B	3 294 181,00	4 225 239,00	0,00	300 000,00	203 500,00	5 318 207,00	-1 596 468,00	0,00	-931 058,00	-931 058,00	0,00											
	C	235 485 807,35	223 235 248,35	65 640 119,00	900 000,00	29 811 400,00	69 649 120,35	57 234 609,00	20 307 000,00	12 250 559,00	3 195 745,00	6 920 232,00											
2021	A	240 559 130,00	225 157 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	240 559 130,00	225 157 417,00	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											
2022	A	231 592 610,00	229 421 296,00	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	0,00											
	C	231 592 610,00	229 421 296,00	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	233 938 817,00	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	0,00											
	C	236 038 817,00	233 938 817,00	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	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											

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydaki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1	2.1.1	2.1.2
2020	A	256 179 595,35	226 018 136,35	76 522 554,00	213 944,00	0,00	0,00	735 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161 459,00	30 161 459,00	826 500,00
	B	3 294 181,00	2 930 721,00	228 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 460,00	363 460,00	0,00
	C	252 885 414,35	223 087 415,35	76 294 359,00	213 944,00	0,00	0,00	735 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797 999,00	29 797 999,00	826 500,00
2021	A	253 341 601,00	220 498 038,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843 563,00	32 843 563,00	500 000,00
	B	1 706 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 044,00	1 706 044,00	0,00
	C	251 635 557,00	220 498 038,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 137 519,00	31 137 519,00	500 000,00
2022	A	229 277 343,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 754,00	5 539 754,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	229 277 343,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 754,00	5 539 754,00	500 000,00
2023	A	233 228 557,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	5 954 159,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	233 228 557,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	5 954 159,00	500 000,00
2024	A	237 611 597,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 125,00	7 275 125,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	237 611 597,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 125,00	7 275 125,00	500 000,00
2025	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	4	4.1	4.2	4.3.1						
		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			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	A	0,00	20 613 607,00	8 200 000,00	8 200 000,00	3 558 641,31	3 558 641,31	8 854 965,69	5 640 965,69			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 845,31	1 266 845,31	-1 266 845,31	-1 266 845,31			
	C	-17 399 607,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	10 121 811,00	6 907 811,00			
2021	A	-12 782 471,00	16 496 471,00	14 790 427,00	11 076 427,00	1 706 044,00	1 706 044,00	0,00	0,00			
	B	-1 706 044,00	1 706 044,00	0,00	0,00	1 706 044,00	1 706 044,00	0,00	0,00			
	C	-11 076 427,00	14 790 427,00	14 790 427,00	11 076 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	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	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	0,00	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 8 ustawy.



Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
						na pokrycie deficytu budżetu, x	na pokrycie deficytu budżetu, x		
2020	A	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	2 741 078,18	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	2 741 078,18	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	

10

2025	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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.

100

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										+ tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadająca...: za dany rok kwot udawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 418,18	250 000,00	1 442 351,00	13 855 958,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 518,00	1 294 518,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 418,18	250 000,00	147 833,00	12 561 440,00		
2021	A	x	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	6 365 423,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 044,00		
	C	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	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00		

120

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

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiaślolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	A	2,89%	3,32%	4,81%	13,07%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,86%	0,27%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2020	C	2,87%	2,46%	4,54%	13,07%	14,94%	TAK	TAK
2021	A	3,69%	3,62%	4,57%	9,83%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,69%	3,62%	4,57%	9,74%	11,62%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	4,45%	5,69%	5,41%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,45%	5,69%	5,32%	7,20%	TAK	TAK
2023	A	2,81%	4,90%	6,11%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,81%	4,90%	6,11%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	5,61%	6,79%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	5,61%	6,79%	5,46%	5,46%	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

Lp	Finansowanie prognozów, 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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
	A	838 181,00	838 181,00	2 904 359,00	2 904 359,00	3 284 772,00	3 206 054,00			2 721 318,00
	B	0,00	0,00	400 040,00	400 040,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	205 250,00	203 450,00	9 399 679,00	9 399 679,00	322 737,00	263 138,00			61 474,00
2022	A	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
	C	4 200,00	4 200,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	A	10 180 665,00	7 835 853,00	6 366 318,00	54 286 630,80	29 930 578,80	24 356 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	1 548 960,00	1 315 115,00	28 477,13	-155 522,87	184 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 960 665,00	6 286 893,00	5 051 203,00	54 258 153,67	30 065 101,67	24 172 052,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 672 062,00	917 017,00	917 017,00	59 651 949,53	27 657 317,53	31 994 632,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 795 662,87	89 618,87	1 706 044,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	89 143,00	71 314,00	71 314,00	4 916 010,00	3 901 055,00	1 014 955,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	507 539,00	507 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	967 850,00	467 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	967 850,00	467 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
2020	A	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	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	0,00
	C	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	0,00	520 400,00
2021	A	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	0,00
	C	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
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 140 426 259,74 B 138 094 580,74 C 2 331 679,00	54 286 630,80 54 258 153,67 28 477,13	59 651 949,53 57 856 286,66 1 795 662,87	4 916 010,00 4 408 471,00 507 539,00	967 850,00 967 850,00 0,00	551 120,00 551 120,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 66 483 559,62 B 66 041 924,62 C 441 635,00	29 930 578,80 30 086 101,67 -155 522,87	27 657 317,53 27 567 698,66 89 618,87	3 901 055,00 3 393 516,00 507 539,00	467 850,00 467 850,00 0,00	51 120,00 51 120,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 73 942 700,12 B 72 052 656,12 C 1 890 044,00	24 356 052,00 24 172 052,00 184 000,00	31 994 632,00 30 288 588,00 1 706 044,00	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 32 458 438,00 B 32 238 438,00 C 220 000,00	13 281 297,00 13 041 297,00 220 000,00	5 994 799,00 5 994 799,00 0,00	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 3 707 427,00 C 0,00	3 080 632,00 3 080 632,00 0,00	322 737,00 322 737,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	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 932 939,00 C 0,00	440 970,00 440 970,00 0,00	307 291,00 307 291,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	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 28 751 011,00 B 28 531 011,00 C 220 000,00	10 180 665,00 9 960 665,00 220 000,00	5 672 062,00 5 672 062,00 0,00	89 143,00 89 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	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 570 838,00 C 0,00	48 069,00 48 069,00 0,00	522 769,00 522 769,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	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	120 649 260,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	118 317 581,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 679,00
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	62 283 621,33
1.b	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	61 841 986,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 635,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 365 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 475 595,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 044,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351 239,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 368,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 261,00
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	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
	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	570 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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						
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 17 520 085,00 B 17 300 085,00 C 220 000,00	4 879 142,00 4 659 142,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	5 300,00 5 300,00 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 25 290,00 B 25 290,00 C 10,00	8 260,00 8 250,00 10,00	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 Miładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 1 6 308,80 B 1 6 308,80 C 0,00	13 881,77 31 416,64 -17 534,87	55 933,03 38 398,16 17 534,87	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	2021	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	5 658,00 14 145,00 -8 487,00	8 487,00 0,00 8 487,00	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	0,00 15 990,00 -15 990,00	27 982,50 11 992,50 15 990,00	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	2021	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	3 000,00 10 500,00 -7 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00	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	4 879 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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
	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	101 298 021,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	99 186 342,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 679,00
1.3.1	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	58 874 252,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	58 432 617,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 635,00
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	25 290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	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

Lp.	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 Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	2 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 000,00	6 000,00	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	6 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 400,00	6 400,00	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	0,00	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	55 425,03	0,00	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	18 696,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 740,00	14 022,00	0,00	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	5 500,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 500,00	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	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	0,00	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	0,00	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00
					B	58 270,00	23 308,00	17 481,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 827,00	11 654,00	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	0,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
					B	68 300,00	27 320,00	20 490,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 830,00	13 660,00	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	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00
					B	39 500,00	15 800,00	11 850,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 950,00	7 900,00	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	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	22 400,00	16 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 600,00	11 200,00	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	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	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	10 500,00	14 000,00	10 500,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	14 000,00	10 500,00	0,00	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	2022	A	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

AS

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	Lp. i 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Warszalkowska" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 000,00	9 000,00	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	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	593 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 080 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					B	1 080 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	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	950 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	310 000,00	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	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	90 000,00	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	4 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
					B	4 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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 Nonweskiego 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	2 890 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	2 890 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowózienie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	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	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
					B	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					B	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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 obowiązków wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2020	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębów 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	43 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00
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 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 B 502 400,00 C 0,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	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	2021	A 20 499 956,00 B 20 499 956,00 C 0,00	18 499 956,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 B 70 700,00 C 0,00	47 200,00	6 500,00	6 500,00	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 B 120 000,00 C 0,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie nawierzchni 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 B 1 450 000,00 C 0,00	1 450 000,00	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 B 100 000,00 C 0,00	45 000,00	55 000,00	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 B 1 850 000,00 C 0,00	1 600 000,00	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 B 1 200 000,00 C 0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
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 20 700 491,00 B 20 258 866,00 C 441 625,00	0,00	18 700 491,00	2 000 000,00	1 558 375,00	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 B 2 500 000,00 C 0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	dotatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	50 000,00	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	52 800,00	54 000,00	483 000,00
	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 800,00	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	1 200 000,00
	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	20 700 491,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 625,00
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	120 000,00
	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						
1.3.1.55	Dowóz uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.56	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.100	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 191 689,12 B 43 521 645,12 C 1 670 044,00	14 175 387,00 14 211 387,00 -36 000,00	26 322 570,00 24 616 526,00 1 706 044,00	925 812,00 925 812,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej - 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 2 007 443,00 0,00	17 492 557,00 17 492 557,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	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	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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 3 300 000,00 0,00	4 790 427,00 4 790 427,00 0,00	425 812,00 425 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 2 762 000,00 B 2 800 000,00 C -38 000,00	2 762 000,00 2 800 000,00 -38 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Sołtana 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 1 800 000,00 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
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Sołtana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 460 000,00 B 1 500 000,00 C -40 000,00	1 460 000,00 1 500 000,00 -40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	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	340 720,00 340 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaciszej 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	278 000,00 278 000,00 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
1.3.2.11	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 158 212,00 C 0,00	158 212,00 158 212,00 0,00	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 423 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 753 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 044,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
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	1 460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
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	158 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lim' 2020	Limit 2021	Limit 2022	f. mit 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	287 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 000,00	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. Androllego 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	216 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	0,00	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	1 608 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	719 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	888 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billiewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 245,00	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	780 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	531 906,00	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	287 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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	216 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 608 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 893,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 245,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 906,00