

**UCHWAŁA NR XL/397/20
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**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 uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/397/20
Rady Miasta Ostrowca
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		1	111	112	113	114	115	115.1	121	122	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z tytułu od nieruchomości		Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2020	A	238 864 156,35	227 544 655,35	1 200 000,00	30 014 900,00	75 061 495,35	55 638 141,00	20 307 000,00	11 319 501,00	2 264 687,00		6 920 232,00		
	B	84 168,00	84 168,00	0,00	0,00	84 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	238 779 988,35	227 460 487,35	1 200 000,00	30 014 900,00	74 967 327,35	55 638 141,00	20 307 000,00	11 319 501,00	2 264 687,00		6 920 232,00		
2021	A	240 559 130,00	225 157 417,00	930 600,00	31 104 822,00	68 050 956,00	56 122 660,00	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	930 600,00	31 104 822,00	68 050 956,00	56 122 660,00	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	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	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	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	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	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	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		

A	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 088,00	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	-8,00	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	34 338 088,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00

Wśród środków będących w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.
 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 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 wójt może się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia 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	wydanki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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
2020	A	256 263 763,35	226 102 304,35	76 526 662,00	213 944,00	0,00	0,00	735 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161 459,00	30 161 459,00	826 500,00
	B	84 168,00	84 168,00	4 108,00	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	266 179 595,35	226 018 136,35	76 522 554,00	213 944,00	0,00	0,00	735 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161 459,00	30 161 459,00	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	0,00	32 843 563,00	32 843 563,00	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	0,00
	C	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	0,00	32 843 563,00	32 843 563,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00

2026	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	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
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2027	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	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
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2028	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	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
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2029	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	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
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2030	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	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
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2031	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	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
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2032	A	237 270 629,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	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
	C	237 270 629,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	500 000,00
2033	A	238 944 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 913,00	8 607 913,00	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
	C	238 944 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 913,00	8 607 913,00	500 000,00
2034	A	239 444 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 913,00	9 107 913,00	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
	C	239 444 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 913,00	9 107 913,00	500 000,00
2035	A	240 118 146,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 674,00	9 781 674,00	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
	C	240 118 146,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 674,00	9 781 674,00	500 000,00

Lp	z tego:										w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2020	A	-17 399 607,00	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	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	3 558 641,31	3 558 641,31	8 854 965,69	5 640 965,69	
2021	A	-12 782 471,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-12 782 471,00	0,00	16 496 471,00	14 790 427,00	11 076 427,00	1 706 044,00	1 706 044,00	0,00	0,00	
2022	A	2 315 266,18	2 315 266,18	425 612,00	425 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 315 266,18	2 315 266,18	425 612,00	425 612,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2024	A	3 027 988,00	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	0,00	
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	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	0,00	
	B	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	

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
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 368 955,00	3 368 955,00	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	3 368 955,00	3 368 955,00	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
	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	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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

linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga obciążenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej
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:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
44	441	45	461	5	51	511	511.1	511.2	
2020	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	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	2 741 078,18	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	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	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	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	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00

*y pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	N. ym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki b) a wydatkami bieżącymi x	
	Myszczególnienie				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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	61	71	72						
	5113	51131	51132	51133	5114	52										
	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						
2020	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	28 542 418,18	250 000,00	1 442 351,00	13 855 958,00						
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	0,00						
	C	x	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	6 365 423,00						
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	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18						
	B	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00						
	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						

2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	20 743 387,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	17 252 739,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	13 762 091,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	10 271 443,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	6 780 795,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	3 411 839,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	1 716 639,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	521 439,00	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	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00

skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skutki finansowe włączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do wliczenia 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
Nyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąteszy 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2020	A	2,89%	3,32%	13,07%	14,94%	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		2,89%	3,32%	13,07%	14,94%	TAK	TAK
2021	A	3,69%	3,62%	9,83%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	3,62%	9,83%	11,71%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	4,45%	5,41%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,45%	5,41%	7,29%	TAK	TAK
2023	A	2,81%	4,90%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	4,90%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	5,61%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	5,61%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	A	3,16%	5,58%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	5,58%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2026	A	3,14%	5,56%	x	4,66%	5,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	5,56%	x	4,66%	5,54%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	5,52%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,52%	x	4,72%	4,72%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311		
2020	A	838 181,00	837 551,00	2 904 359,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	838 181,00	837 551,00	2 904 359,00	2 904 359,00	2 904 359,00	3 284 772,00	3 206 054,00	2 721 318,00		
2021	A	205 250,00	203 450,00	9 399 679,00	9 399 679,00	9 399 679,00	322 737,00	263 138,00	61 474,00		
	B	0,00	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	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	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	0,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	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	6 386 318,00	54 275 560,80	29 919 508,80	24 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 180 665,00	7 835 853,00	6 386 318,00	54 275 560,80	29 919 508,80	24 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 672 062,00	917 017,00	917 017,00	59 663 019,53	27 688 387,53	31 994 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 672 062,00	917 017,00	917 017,00	59 663 019,53	27 688 387,53	31 994 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	967 850,00	467 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	-3,00	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	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	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	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	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	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
	C	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 zmianach w 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:	w tym:					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanymi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 632 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 632 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/397/20
Rady Miasta Otwocka
z dnia 22 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 140 426 259,74 B 140 426 259,74 C 0,00	54 275 560,80 54 275 560,80 0,00	59 663 019,53 59 663 019,53 0,00	4 916 010,00 4 916 010,00 0,00	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 66 483 559,62 C 0,00	29 919 508,80 29 919 508,80 0,00	27 668 367,53 27 668 367,53 0,00	3 901 055,00 3 901 055,00 0,00	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 73 942 700,12 C 0,00	24 356 052,00 24 356 052,00 0,00	31 994 651,99 31 994 651,99 0,00	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 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 32 458 438,00 C 0,00	13 281 297,00 13 281 297,00 0,00	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	- wydatki bieżące				A 3 707 427,00 B 3 707 427,00 C 0,00	3 060 632,00 3 060 632,00 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	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
1.1.2	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
1.1.3	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
1.1.4	"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 16 000,00 B 16 000,00 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
1.2	- wydatki majątkowe				A 28 751 011,00 B 28 751 011,00 C 0,00	10 180 665,00 10 180 665,00 0,00	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.2.3	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

	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
p.						
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	120 649 260,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	62 283 621,33
	52 400,00	63 700,00	55 100,00	56 600,00	58 000,00	62 283 621,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 365 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 365 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 369,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,00
	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 527,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00
1.4	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
1.2.1	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	570 638,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 638,00
	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
1.2.3	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub wykonująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 17 520 085,00 B 17 520 085,00 C 0,00	4 879 142,00 4 879 142,00 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 partnerswami publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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
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 107 967 821,74 B 107 967 821,74 C 0,00	41 014 263,80 41 014 263,80 0,00	53 668 220,53 53 668 220,53 0,00	4 820 867,00 4 820 867,00 0,00	967 850,00 967 850,00 0,00	551 120,00 551 120,00 0,00
3.1	- wydatki bieżące				A 62 776 132,62 B 62 776 132,62 C 0,00	26 838 876,80 26 838 876,80 0,00	27 345 650,53 27 345 650,53 0,00	3 895 055,00 3 895 055,00 0,00	467 850,00 467 850,00 0,00	51 120,00 51 120,00 0,00
3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie 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
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
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 36 792,00 B 36 792,00 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
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 0,00	8 260,00 8 260,00 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
3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wolka Miładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	13 881,77 13 881,77 0,00	55 933,03 55 933,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 26 290,00 B 26 290,00 C 0,00	5 658,00 5 658,00 0,00	8 487,00 8 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 35 975,00 B 35 975,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	27 982,50 27 982,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 3 000,00 0,00	7 500,00 7 500,00 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
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 142,00
	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
	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	101 298 021,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 874 252,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	25 290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	46 740,00	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
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	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00
					B	58 270,00	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonia" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	68 300,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
					B	68 300,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00
					B	39 500,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	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
1.10	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
1.11	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
1.12	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
1.13	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
1.14	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
1.15	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
1.16	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
1.17	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
1.18	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
1.19	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
1.20	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
1.21	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
1.22	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
1.23	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
1.24	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

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						
1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Warszalkowska" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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 B 593 000,00 C 0,00	86 250,00 86 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	240 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.28	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	
1.30	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 4 200,00 B 4 200,00 C 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.31	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.32	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoj Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.33	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspożyczenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 2 890 000,00 B 2 890 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.34	Dowózienie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 320 000,00 B 320 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.35	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.36	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.37	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.38	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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						
1.1.40	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
1.1.41	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obręb 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	43 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00
					B	43 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.42	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	0,00
					B	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.43	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
1.1.44	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.45	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
1.1.46	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
1.1.47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.48	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
1.1.49	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
1.1.50	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					B	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.51	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	18 700 491,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 700 491,00	18 700 491,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.52	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
1.1.53	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
1.1.54	Dowózienie 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	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00
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
1.42	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
1.43	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
1.44	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
1.45	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
1.46	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
1.47	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
1.48	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
1.49	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
1.50	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
1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 491,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 491,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

-p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.155	Dowozenie 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	130 000,00 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.156	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	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
3.2	- wydatki majątkowe				A 45 181 689,12 B 45 181 689,12 C 0,00	14 175 987,00 14 175 987,00	26 922 670,00 26 922 670,00	925 812,00 925 812,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00
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	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00
3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - 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	17 492 557,00 17 492 557,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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	4 790 427,00 4 790 427,00	425 812,00 425 812,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 2 762 000,00 C 0,00	2 762 000,00 2 762 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
3.2.8	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 460 000,00 B 1 460 000,00 C 0,00	1 460 000,00 1 460 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
2.10	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zacisnej 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
2.11	Przebudowa ul. Posejskiej 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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
1.100	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
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	42 423 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00
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
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
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
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
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	2 762 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 212,00
	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						
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
3.2.13	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Stonecznej - 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
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	287 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.18	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagleikowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 608 179,00	1 608 179,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 608 179,00	1 608 179,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510 700,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 700,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	820 707,00	820 707,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 707,00	780 707,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 825,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 820,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 712,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 655,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 179,00
3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00
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	-40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 707,00
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	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec


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.zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 40 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny”” poz. 1.3.2.19;
- 2.zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 40 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego”” poz. 1.3.2.20.

Powyższe zmiany wynikają z najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek