

z dnia 28 stycznia 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 (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 92 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 Kwiecień

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego										w tym	
		z tego										w tym	
		11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	w tym	
		Dochody ogółem *	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	A	239 800 343,00	67 648 335,00	900 000,00	30 082 038,00	67 186 834,00	54 913 141,00	20 307 000,00	19 070 000,00	3 170 000,00	15 820 000,00		
	B	451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	239 349 153,00	67 648 335,00	900 000,00	30 082 038,00	67 186 834,00	54 461 951,00	20 307 000,00	19 070 000,00	3 170 000,00	15 820 000,00		
2021	A	228 055 854,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	67 858 703,00	55 122 660,00	20 604 000,00	3 090 690,00	1 500 000,00	1 490 690,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	228 055 854,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	67 858 703,00	55 122 660,00	20 604 000,00	3 090 690,00	1 500 000,00	1 490 690,00		
2022	A	231 521 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	231 521 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	A	236 038 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	236 038 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	A	240 639 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	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		
	C	240 639 585,00	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		

z tego														
w tym														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydadki 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 : 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania : 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania : 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania : otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym
2020	A	254 594 778,00	220 582 937,00	75 951 785,00	855 776,00	0,00	0,00	976 767,00	0,00	0,00	0,00	34 011 841,00	33 116 841,00	895 000,00
	B	3 306 795,00	515 452,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 343,00	1 896 343,00	395 000,00
	C	251 287 983,00	220 067 485,00	75 948 704,00	855 776,00	0,00	0,00	976 767,00	0,00	0,00	0,00	31 220 498,00	31 220 498,00	500 000,00
2021	A	234 558 094,00	220 305 785,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	14 252 309,00	13 252 309,00	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	234 558 094,00	220 305 785,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	14 252 309,00	13 252 309,00	500 000,00
2022	A	228 742 877,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 288,00	4 505 288,00	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	228 742 877,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 288,00	4 505 288,00	500 000,00
2023	A	232 883 721,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 109 323,00	5 609 323,00	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	232 883 721,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 109 323,00	5 609 323,00	500 000,00
2024	A	237 484 489,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	237 484 489,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2025	A	237 484 489,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	237 484 489,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00

2026	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2027	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2028	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2029	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2030	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2031	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2032	A	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2033	A	238 984 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 148 017,00	8 648 017,00	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
	C	238 984 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 148 017,00	8 648 017,00	500 000,00
2034	A	239 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 017,00	9 148 017,00	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
	C	239 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 017,00	9 148 017,00	500 000,00
2035	A	239 984 497,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 148 025,00	9 648 025,00	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
	C	239 984 497,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 148 025,00	9 648 025,00	500 000,00

Lp		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6;	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym
				3	3 1			4	4 1	4 2	4 2 1	4 3			4 3 1
2020	A		-14 794 435,00		0,00	18 008 435,00	13 200 000,00	9 986 000,00	2 029 092,00	2 029 092,00	2 029 092,00	2 779 343,00			2 779 343,00
	B		-2 855 605,00		0,00	2 855 605,00	0,00	0,00	0,00	76 262,00	76 262,00	2 779 343,00			2 779 343,00
	C		-11 938 830,00		0,00	15 152 830,00	13 200 000,00	9 986 000,00	1 952 830,00	0,00	1 952 830,00	0,00			0,00
2021	A		-6 502 240,00		0,00	10 216 240,00	10 216 240,00	6 502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C		-6 502 240,00		0,00	10 216 240,00	10 216 240,00	6 502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	A		2 778 418,18		2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C		2 778 418,18		2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	A		3 155 096,00		3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C		3 155 096,00		3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	A		3 155 096,00		3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C		3 155 096,00		3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	A		3 155 096,00		3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C		3 155 096,00		3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2026	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 655 096,00	1 655 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 096,00	1 655 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 155 096,00	1 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 155 096,00	1 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	655 088,00	655 088,00	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	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie środków budżetowych wymaga określenia w ujęciach do wieloletniej prognozy finansowej
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów ogólnych i niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

[illegible]

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi
	kwalifikacja												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	w tym						
							5113	51131	51132	51133			
Lp	5113	51131	51132	51133	52	6	61	71	72				
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 542 418,18	250 000,00	147 406,00	4 955 841,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 262,00	2 791 343,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 542 418,18	250 000,00	211 668,00	2 164 498,00			
2021	A	x	x	x	x	0,00	37 794 658,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	37 794 658,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00			
2022	A	x	x	x	x	0,00	35 016 240,00	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	35 016 240,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18			
2023	A	x	x	x	x	0,00	31 861 144,00	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	31 861 144,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	28 706 048,00	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	28 706 048,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	25 550 952,00	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	25 550 952,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	22 395 856,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	22 395 856,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	19 240 760,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	19 240 760,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	16 085 664,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	16 085 664,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	12 930 568,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	12 930 568,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	9 775 472,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	9 775 472,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	6 620 376,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	6 620 376,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	3 465 280,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 465 280,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	1 810 184,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 810 184,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	655 088,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	655 088,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższymi w szczytówkach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *								
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku								
2020	A	3,71%	1,94%	3,36%	12,66%	13,25%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,72%	1,93%	3,37%	12,66%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,69%	3,58%	3,92%	9,06%	9,66%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	TAK
	C	3,69%	3,58%	3,92%	9,07%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,86%	4,45%	5,09%	4,56%	5,15%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,86%	4,45%	5,09%	4,56%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,01%	4,90%	5,56%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
	C	3,01%	4,90%	5,56%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,99%	5,61%	6,35%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,99%	5,61%	6,35%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,96%	5,58%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,96%	5,58%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK

2026	A	2 94%	5 56%	x	4 46%	4 69%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 94%	5 56%	x	4 46%	4 69%	TAK	TAK
2027	A	2 90%	5 52%	x	4 52%	4 52%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 90%	5 52%	x	4 52%	4 52%	TAK	TAK
2028	A	2 87%	5 49%	x	5 03%	5 03%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 87%	5 49%	x	5 03%	5 03%	TAK	TAK
2029	A	2 81%	5 43%	x	5 30%	5 30%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 81%	5 43%	x	5 30%	5 30%	TAK	TAK
2030	A	2 75%	5 37%	x	5 44%	5 44%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 75%	5 37%	x	5 44%	5 44%	TAK	TAK
2031	A	2 71%	5 33%	x	5 51%	5 51%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 71%	5 33%	x	5 51%	5 51%	TAK	TAK
2032	A	2 65%	5 27%	x	5 47%	5 47%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2 65%	5 27%	x	5 47%	5 47%	TAK	TAK
2033	A	1 05%	5 23%	x	5 42%	5 42%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	1 05%	5 23%	x	5 42%	5 42%	TAK	TAK
2034	A	0 73%	5 20%	x	5 38%	5 38%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	0 73%	5 20%	x	5 38%	5 38%	TAK	TAK
2035	A	0 40%	5 17%	x	5 33%	5 33%	TAK	TAK
	B	0 00%	0 00%	x	0 00%	0 00%	TAK	TAK
	C	0 40%	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									
Wyszczególnienie	w tym			w tym			w tym		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	821 783,00	770 043,00	10 658 000,00	10 658 000,00	3 107 037,00	2 669 472,00	834 446,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	76 262,00	76 262,00	64 403,00	
	C	821 783,00	770 043,00	10 658 000,00	10 658 000,00	10 658 000,00	3 030 775,00	2 593 210,00	770 043,00
2021	A	7 308,00	7 308,00	1 490 690,00	1 490 690,00	9 135,00	7 308,00	7 308,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 308,00	7 308,00	1 490 690,00	1 490 690,00	1 490 690,00	9 135,00	7 308,00	7 308,00
2022	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	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	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	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	0,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym			z tego			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
	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 ustawy	w tym	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	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	13 619 841,00	11 450 821,00	9 168 582,00	60 767 307,88	29 897 466,88	30 869 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 729 343,00	1 729 343,00	1 675 972,00	1 823 475,51	94 132,51	1 729 343,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 890 498,00	9 721 478,00	7 492 610,00	58 943 832,37	29 803 334,37	29 140 498,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	690 000,00	552 000,00	552 000,00	17 152 519,50	5 146 279,50	12 006 240,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	552 000,00	552 000,00	17 146 569,50	5 140 329,50	12 006 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 822 020,00	1 322 020,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 800 920,00	1 300 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	567 850,00	67 850,00	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	567 850,00	67 850,00	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												
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								w tym				
								w tym				
2020	A	3 214 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10.8	10.9
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 714 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 714 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/252/20
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 stycznia 2020 roku

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 102 466 528,49	60 767 307,88	17 152 519,50	1 822 020,00	567 850,00	551 120,00
					B 102 362 062,49	56 943 632,37	17 146 569,50	1 800 920,00	567 850,00	551 120,00
					C 94 456,00	1 823 475,51	5 950,00	21 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 42 503 386,37	29 897 466,86	5 146 279,50	1 322 020,00	67 850,00	51 120,00
					B 42 497 236,37	29 803 334,37	5 140 329,50	1 300 920,00	67 850,00	51 120,00
					C 6 150,00	94 132,51	5 950,00	21 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 59 953 142,12	30 869 841,00	12 006 240,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B 59 864 826,12	29 140 498,00	12 006 240,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C 88 316,00	1 729 343,00	0,00	0,00	0,00	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 30 798 227,00	16 726 876,00	699 135,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 707 911,00	14 921 273,00	699 135,00	0,00	0,00	0,00
					C 88 316,00	1 805 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 677 245,00	3 107 037,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 677 245,00	3 030 775,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	- 76 262,00	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	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
					B 36 540,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	2020	A 920 757,00	736 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 920 757,00	736 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	2 361 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 719 948,00	2 285 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	76 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 27 118 982,00	13 619 841,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 27 030 866,00	11 890 498,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 88 316,00	1 729 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 943 500,00	223 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 913 500,00	223 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	2020	A 593 020,00	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 583 020,00	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Używanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A 9 922 377,00	9 754 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 854 061,00	8 024 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 88 316,00	1 729 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru i Skweru Lenińskiego w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 15 700 085,00	3 059 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 15 700 085,00	3 059 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	61 136 517,38
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	79 285 991,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 525,51
1.a	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	36 760 436,38
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	36 639 253,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 182,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 376 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 646 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 343,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426 013,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 605,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 172,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 262,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 561,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 262,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 498,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 343,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 020,00
	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	9 754 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 836,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 343,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 142,00
	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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 71 660 301,49 B 71 654 151,49 C 6 150,00	44 040 429,88 44 022 559,37 17 870,51	16 453 384,50 16 447 434,50 5 950,00	1 822 020,00 1 800 920,00 21 100,00	567 850,00 567 850,00 0,00	551 120,00 551 120,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 38 826 141,37 B 38 819 991,37 C 6 150,00	26 790 429,88 26 772 559,37 17 870,51	5 137 144,50 5 131 194,50 5 950,00	1 322 020,00 1 300 920,00 21 100,00	67 850,00 67 850,00 0,00	51 120,00 51 120,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	0,00 5 300,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 B 25 280,00 C 0,00	8 250,00 8 250,00 0,00	8 430,00 8 430,00 0,00	8 600,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2020	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wola Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 126 494,00 B 126 494,00 C 0,00	40 000,00 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 26 290,00 B 26 290,00 C 0,00	14 145,00 8 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karłowicka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	10 500,00 7 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	8 400,00 6 000,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	63 710 504,38
1.3.1	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	63 665 593,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 920,51
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.3	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

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						
13.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	12 800,00 12 800,00 0,00	9 600,00 9 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	8 400,00 8 400,00 -8 400,00	8 400,00 3 600,00 4 800,00	0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 86 273,43 B 86 273,43 C 0,00	55 425,03 27 712,52 27 712,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 46 740,00 B 46 740,00 C 0,00	18 686,00 18 686,00 0,00	14 022,00 14 022,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 21 750,00 B 15 000,00 C 6 750,00	11 000,00 6 000,00 5 000,00	5 650,00 4 500,00 1 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Śladowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	0,00 17 500,00 17 500,00	17 500,00 17 500,00 0,00	17 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.17	Trwałość projektu "przebudowa wykluczenia cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przebudowa wykluczenia 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	17 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.18	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	0,00 0,00 0,00
13.1.19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbać o czystość i 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 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.20	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A 1 394 994,55 B 1 394 994,55 C 0,00	114 997,85 114 997,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.21	"Warszawa" dofinansowanie biletów długopokresowych ZTM - zaspokojenie 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	0,00 0,00 0,00
13.1.22	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	0,00 0,00 0,00
13.1.23	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 B 1 450 000,00 C 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.1.24	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 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
13.1.25	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	160 000,00 160 000,00 0,00	168 000,00 168 000,00 0,00	174 400,00 174 400,00 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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402,00
	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	27 712,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,51
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	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
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	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 997,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 997,85
	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	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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

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						
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plazę 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	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00
1.3.1.31	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwój Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmacnianie 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
1.3.1.32	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 20 499 956,00 B 20 499 956,00 C 0,00	18 499 956,00 18 499 956,00 0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz 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
1.3.1.34	Dowóz 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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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 47 200,00 0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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 55 000,00 0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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 45 000,00 0,00	55 000,00	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 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Najem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SP 12 - Cel: realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego	Szkola Podstawowa nr 12	2019	2020	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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	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
1.3.1.29	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	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 955,00
	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	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
1.3.1.34	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	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
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

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						
1.3.1.41	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	43 000,00 43 000,00 0,00	44 100,00 44 100,00 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 32 834 160,12 B 32 834 160,12 C 0,00	17 250 000,00 17 250 000,00 0,00	11 316 240,00 11 316 240,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 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 Wolcie Młodziej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 10 509 820,12 B 10 509 820,12 C 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	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 - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 8 516 240,00 B 8 516 240,00 C 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	5 216 240,00 5 216 240,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świetlnego	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: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 2 800 000,00 B 2 800 000,00 C 0,00	2 800 000,00 2 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 800 000,00 B 1 800 000,00 C 0,00	1 800 000,00 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. Pokopowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 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
1.3.2.9	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zapisznej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 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 250 000,00 B 250 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
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 250 000,00 B 250 000,00 C 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	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 250 000,00 B 250 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.41	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	483 000,00
	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	483 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 240,00
1.3.2.1	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 240,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1 3.2.14	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Ołwocka	2019	2020	A B C	220 000,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3.2.15	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 Ołwocka	2019	2020	A B C	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3.2.17	Budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Ołwocka	2019	2021	A B C	350 000,00 350 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
13.2.14	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
13.2.15	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
13.2.17	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 2.855.605 zł, który będzie pokryty z:

1.rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76.262 zł,

2.wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.779.343 zł.

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

1.zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 76.262 zł przedsięwzięcia „Otwarte szkoły Otwocka”;

2. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 88.316 zł oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.729.343 zł przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”;

3.zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 5.658 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater””;

4.zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 3.000 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz””;

5.zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.400 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Ługi Północne””;

6.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 8.400 zł, oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 4.800 zł i roku 2022 o kwotę 3.600 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta otwocka pod nazwa „Klonowa””;

7.zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 27.712,51 zł przedsięwzięcia „Zmiana Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”;

8.zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 6.150 zł oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 5.000 zł i roku 2021 o kwotę 1.150 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Świder Zachodni – bis””;

9.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 17.500 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 17.500 zł przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Skladowisko odpadów komunalnych””.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek