

z dnia 30 kwietnia 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) 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:														
Wyszczególnienie		1	z tego:								w tym:			
			z tego:											
			Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
z podatku od nieruchomości														
2020	A	239 006 933,00	220 883 060,00	67 648 335,00	900 000,00	30 082 033,00	67 323 407,00	54 929 285,00	20 307 000,00	18 123 873,00	3 170 000,00	14 673 873,00		
	B	-793 410,00	152 717,00	0,00	0,00	0,00	136 573,00	16 144,00	0,00	-946 127,00	0,00	-946 127,00		
	C	239 800 343,00	220 730 343,00	67 648 335,00	900 000,00	30 082 033,00	67 186 834,00	54 913 141,00	20 307 000,00	19 070 000,00	3 170 000,00	15 620 000,00		
2021	A	228 055 854,00	224 965 164,00	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	0,00		
	C	228 055 854,00	224 965 164,00	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	229 421 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 100 000,00	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	231 521 296,00	229 421 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	A	236 038 817,00	233 938 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	236 038 817,00	233 938 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	A	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		

2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 088,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1822 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	255 010 199,00	220 829 617,00	75 951 785,00	641 832,00	0,00	0,00	0,00	34 180 582,00	33 285 582,00	895 000,00	
	B	415 421,00	246 680,00	0,00	-213 944,00	0,00	0,00	0,00	168 741,00	168 741,00	0,00	
	C	254 594 778,00	220 582 937,00	75 951 785,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	34 011 841,00	33 116 841,00	895 000,00	
2021	A	234 132 281,00	220 305 785,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	13 826 496,00	12 826 496,00	500 000,00	
	B	-425 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 813,00	-425 813,00	0,00	
	C	234 558 084,00	220 305 785,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	14 252 309,00	13 252 309,00	500 000,00	
2022	A	229 206 029,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	5 968 440,00	4 968 440,00	500 000,00	
	B	463 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 152,00	463 152,00	0,00	
	C	228 742 877,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	5 505 288,00	4 505 288,00	500 000,00	
2023	A	233 228 557,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	5 954 159,00	500 000,00	
	B	344 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 836,00	344 836,00	0,00	
	C	232 883 721,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	0,00	0,00	6 109 323,00	5 609 323,00	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	0,00	7 775 125,00	7 275 125,00	500 000,00	
	B	127 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 108,00	127 108,00	0,00	
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00	
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	0,00	
	C	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	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	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	-335 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 552,00	-335 552,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00
2032	A	237 270 629,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	500 000,00
	B	-213 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 860,00	-213 860,00	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	7 648 017,00	7 148 017,00	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	9 107 913,00	8 607 913,00	500 000,00
	B	-40 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 104,00	-40 104,00	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	9 148 017,00	8 648 017,00	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	9 607 913,00	9 107 913,00	500 000,00
	B	-40 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 104,00	-40 104,00	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	9 648 017,00	9 148 017,00	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	10 281 674,00	9 781 674,00	500 000,00
	B	133 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 649,00	133 649,00	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	10 148 025,00	9 648 025,00	500 000,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	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
						4	4.1.1		4.2	4.2.1		
2020	A	-16 003 266,00	0,00	19 217 266,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 281 796,00	2 281 796,00	2 281 796,00	3 725 470,00	511 470,00	
	B	-1 208 831,00	0,00	1 208 831,00	0,00	3 214 000,00	262 704,00	262 704,00	262 704,00	946 127,00	-2 267 873,00	
	C	-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	
2021	A	-6 076 427,00	0,00	9 790 427,00	9 790 427,00	6 076 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	425 813,00	0,00	-425 813,00	-425 813,00	-425 813,00	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	2 315 266,18	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-463 152,00	-463 152,00	425 812,00	425 812,00	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	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-344 836,00	-344 836,00	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	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-127 108,00	-127 108,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 552,00	335 552,00	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	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
	B	335 552,00	335 552,00	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
2034	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
	B	335 552,00	335 552,00	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
2035	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
	B	335 552,00	335 552,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁿ	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
2020	A	0,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	2 741 078,18	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 340,00	-37 340,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 836,00	-344 836,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 108,00	-127 108,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 552,00	335 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 860,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 096,00	1 655 096,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 096,00	1 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 649,00	-133 649,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542 418,18	250 000,00	53 443,00	6 070 708,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-93 963,00	1 114 868,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 542 418,18	250 000,00	147 406,00	4 955 841,00
2021	A	x	x	x	x	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00
	B	x	x	x	x	1 574 187,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	37 794 658,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00
2022	A	x	x	x	x	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18
	B	x	x	x	x	2 037 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	35 016 240,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18
2023	A	x	x	x	x	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00
	B	x	x	x	x	2 382 175,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	31 861 144,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00
2024	A	x	x	x	x	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	2 509 283,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	28 706 048,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2025	A	x	x	x	x	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	2 173 731,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	25 550 952,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 838 179,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	20 743 387,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 502 627,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	17 252 739,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 167 075,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	13 762 091,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	831 523,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	10 271 443,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	495 971,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	6 780 795,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	160 419,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	3 411 839,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	-53 441,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	1 716 639,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	-93 545,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	521 439,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	-133 649,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	655 089,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2035	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
	8.1	8.2		8.3		8.3.1		8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	A	3,31%	2,05%	3,47%	12,66%	14,59%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,11%	0,11%	0,00%	1,34%	TAK	TAK	TAK
	C	3,71%	1,94%	3,36%	12,66%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2020	A	3,69%	3,58%	3,92%	9,10%	11,03%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,37%	TAK	TAK	TAK
	C	3,69%	3,58%	3,92%	9,06%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,84%	4,45%	5,09%	4,59%	6,52%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	0,03%	1,37%	TAK	TAK	TAK
	C	2,86%	4,45%	5,09%	4,56%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,81%	4,90%	5,56%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,20%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	C	3,01%	4,90%	5,56%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,92%	5,61%	6,35%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,07%	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
2024	A	3,16%	5,58%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
	C	2,96%	5,56%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK

2026	A	3,14%	5,56%	x	4,48%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,02%	0,66%	NIE	TAK
	C	2,94%	5,56%	x	4,46%	4,69%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	5,52%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	2,90%	5,52%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2028	A	3,07%	5,49%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,87%	5,49%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	A	3,01%	5,43%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,81%	5,43%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	A	2,95%	5,37%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,75%	5,37%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	A	2,91%	5,33%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,71%	5,33%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	2,78%	5,27%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,65%	5,27%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	5,23%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,05%	5,23%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2034	A	0,75%	5,20%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,73%	5,20%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	5,17%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	-0,08%	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									
Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2020	A	821 783,00	821 783,00	821 783,00	10 658 000,00	10 658 000,00	9 3	9 3 1	9 3 1 1
	B	0,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	3 369 741,00	2 932 176,00	1 056 386,00
	C	821 783,00	821 783,00	770 043,00	10 658 000,00	10 658 000,00	262 704,00	262 704,00	221 940,00
2021	A	7 308,00	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	0,00
	C	7 308,00	7 308,00	7 308,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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:		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	61 030 011,88	30 160 170,88	30 869 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	262 704,00	262 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	690 000,00	552 000,00	552 000,00	16 726 706,50	5 146 279,50	11 580 427,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-425 813,00	0,00	-425 813,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 247 832,00	1 322 020,00	925 812,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	425 812,00	0,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 822 020,00	1 322 020,00	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

[illegible]

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	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							w tym:					
2020	A	3 214 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10.8	10.9
	B	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	2 241 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	462 660,00	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	2 062 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	462 660,00	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	1 832 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	832 788,00	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	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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

2026	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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	x
2027	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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	x
2028	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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	x
2029	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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	x
2030	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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	x
2031	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 295 448,00	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	x
2032	A	1 173 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 173 756,00	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	x
2033	A	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	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	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	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	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	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z Sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/282/20
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 102 456 527,49 B 102 456 528,49 C -1,00	61 030 011,88 60 767 307,88 262 704,00	16 726 706,50 17 152 519,50 -425 813,00	2 247 832,00 1 822 020,00 425 812,00	567 850,00 567 850,00 0,00	551 120,00 551 120,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 42 503 386,37 B 42 503 386,37 C 0,00	30 160 170,88 29 897 466,88 262 704,00	5 146 279,50 5 146 279,50 0,00	1 322 020,00 1 322 020,00 0,00	67 850,00 67 850,00 0,00	51 120,00 51 120,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 59 953 141,12 B 59 953 142,12 C -1,00	30 869 841,00 30 869 841,00 0,00	11 580 427,00 12 006 240,00 -425 813,00	925 812,00 500 000,00 425 812,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 30 796 227,00 B 30 796 227,00 C 0,00	16 989 582,00 16 726 878,00 262 704,00	699 135,00 699 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 677 245,00 B 3 677 245,00 C 0,00	3 369 741,00 3 107 037,00 262 704,00	9 135,00 9 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 36 540,00 B 36 540,00 C 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 920 757,00 B 920 757,00 C 0,00	736 079,00 736 079,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	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 2 361 823,00 262 704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 27 118 982,00 B 27 118 982,00 C 0,00	13 619 841,00 13 619 841,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 913 500,00 B 913 500,00 C 0,00	223 500,00 223 500,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 583 020,00 B 583 020,00 C 0,00	583 020,00 583 020,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	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	2020	A 9 922 377,00 B 9 922 377,00 C 0,00	9 754 179,00 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 0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Leninstad w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 15 700 085,00 B 15 700 085,00 C 0,00	3 059 142,00 3 059 142,00 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

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	81 399 220,38
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	81 136 517,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 703,00
1.a	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	37 023 140,38
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	36 760 436,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 704,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 376 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 376 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688 717,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426 013,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 704,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 876,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 172,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 704,00
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	2 624 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 823,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 704,00
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	14 309 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 754 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A	42 996,39	5 200,00	5 300,00	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	B	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 250,00	8 600,00	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	B	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	C	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	28 290,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	B	39 975,00	15 990,00	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	C	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	8 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	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
	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
	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
	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	63 710 503,38
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	63 710 504,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	33 644 264,38
1.3.1	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	33 644 264,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.1.1	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	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.2	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
1.3.1.11	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 9 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 86 273,43 B 86 273,43 C 0,00	55 425,03 55 425,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	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	18 696,00 18 696,00 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
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świdra Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	5 650,00 5 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Sładowisko 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 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 850 000,00 B 1 850 000,00 C 0,00	1 600 000,00 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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zapożyczenie 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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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	22 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 425,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Plażę 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 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 0,00	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	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 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	0,00 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	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoju Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	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 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	Dowozienie 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Dowozienie 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Dowozienie 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	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 6 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	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 65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	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 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	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 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	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 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
1.3.1.26	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.31	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	20 499 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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 obręb 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 32 834 159,12 B 32 834 160,12 C -1,00	17 250 000,00 17 250 000,00 0,00	10 890 427,00 11 316 240,00 -425 813,00	925 812,00 500 000,00 425 812,00	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 Wólce Mładszej - 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 na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 8 516 239,00 B 8 516 240,00 C -1,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	4 790 427,00 5 216 240,00 -425 813,00	425 812,00 0,00 425 812,00	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 (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 772 100,00 B 772 100,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 2 800 000,00 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. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Soltana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	1 500 000,00 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: porawa 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. Maruszówny od ul. Zaoskiej 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

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	30 066 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
	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						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Androliego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne zmiany uwidocznione są w załączniku Nr 1 do niniejszej 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 1 208 831 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 262 704 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 946 127 zł.

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

1. zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 262 704 zł przedsięwzięcia „Otwarte szkoły Otwocka”;

2. zmniejszeniu o 1 zł łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2020 na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock” oraz przeniesieniu limitu wydatków z roku 2021 na 2022 w kwocie 425 812 zł (zmiana ta ma również wpływ na przesunięcie transzy pożyczki z roku 2021 na 2022),

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą również kwoty długu, a związane są z dostosowaniem kwoty zadłużenia z tytułu zaciągniętego w roku 2019 kredytu w kwocie 12 000 000 zł, oraz przesunięcia transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 425 812 zł z roku 2021 na rok 2022. W związku z powyższym zmianie uległy również wysokości rat spłacających zobowiązania (zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały kolumna 5.1).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek