



204
16:00

KBiF
SEP. 1 - Sotape
25.06.2020 Juf

204

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MAŁGORZATA JAWOREK
WA-11738

Skarbnik Miasta
Małgorzata Jaworek

UZASADNIENIE

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

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

1. zmniejszeniu o kwotę 175 789 zł zł łącznych nakładów, limitu wydatków roku 2020 o kwotę 223 500 zł i w roku 2021 o kwotę 41 432 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 89 143 zł przedsięwzięcia „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF”;
2. zmniejszeniu o kwotę 4 500 725 zł zł limitu wydatków roku 2020 oraz zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2021 przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”;
3. zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej”;
4. zmniejszeniu o kwotę 71 825 zł łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego”;
5. zmniejszeniu o kwotę 78 175 zł łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2020 przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego”.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2					
		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:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2				
2020	A	221 332 478,35	900 000,00	29 811 400,00	68 042 728,35	54 953 155,00	20 307 000,00	13 444 348,00	3 170 000,00	9 994 348,00				
	B	335 263,00	0,00	-270 633,00	605 166,00	23 870,00	0,00	-4 679 525,00	0,00	-4 679 525,00				
	C	220 997 215,35	900 000,00	30 082 033,00	67 437 562,35	54 929 285,00	20 307 000,00	18 123 873,00	3 170 000,00	14 673 873,00				
2021	A	224 965 475,00	930 600,00	31 104 822,00	67 859 014,00	55 122 660,00	20 604 000,00	7 550 033,00	1 500 000,00	5 950 033,00				
	B	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	4 459 343,00	0,00	4 459 343,00				
	C	224 965 164,00	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	229 421 296,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 314,00	0,00	71 314,00				
	C	229 421 296,00	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	233 938 817,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	233 938 817,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00				
2024	A	238 539 585,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	240 639 585,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00				

2035	A	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	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, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2020	A 250 780 092,35 B -4 344 262,00 C 255 124 354,35	221 291 707,35 347 935,00 220 943 772,35	75 882 888,00 -396 125,00 76 279 013,00	514 730,00 -127 102,00 641 832,00	976 767,00 0,00 976 767,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 488 385,00 -4 692 197,00 34 180 582,00	29 488 385,00 -4 692 197,00 34 180 582,00	625 000,00 0,00 625 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	A 238 591 935,00 B 4 459 654,00 C 234 132 281,00	220 306 096,00 311,00 220 305 785,00	76 708 191,00 0,00 76 708 191,00	855 776,00 0,00 855 776,00	970 000,00 0,00 970 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 285 839,00 4 459 343,00 13 826 496,00	17 785 839,00 4 959 343,00 12 826 496,00	500 000,00 0,00 500 000,00		
2022	A 229 277 343,82 B 71 314,00 C 229 206 029,82	223 237 589,82 0,00 223 237 589,82	77 475 273,00 0,00 77 475 273,00	855 776,00 0,00 855 776,00	970 000,00 0,00 970 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 039 754,00 71 314,00 5 968 440,00	5 539 754,00 571 314,00 4 968 440,00	500 000,00 0,00 500 000,00		
2023	A 233 228 557,00 B 0,00 C 233 228 557,00	226 774 398,00 0,00 226 774 398,00	78 250 025,00 0,00 78 250 025,00	910 408,00 0,00 910 408,00	900 000,00 0,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 454 159,00 0,00 6 454 159,00	5 954 159,00 0,00 5 954 159,00	500 000,00 0,00 500 000,00		
2024	A 237 611 597,00 B 0,00 C 237 611 597,00	229 836 472,00 0,00 229 836 472,00	79 032 526,00 0,00 79 032 526,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	750 000,00 0,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 775 125,00 0,00 7 775 125,00	7 275 125,00 0,00 7 275 125,00	500 000,00 0,00 500 000,00		
2025	A 237 148 937,00 B 0,00 C 237 148 937,00	229 836 472,00 0,00 229 836 472,00	79 032 526,00 0,00 79 032 526,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 312 465,00 0,00 7 312 465,00	6 812 465,00 0,00 6 812 465,00	500 000,00 0,00 500 000,00		

2026	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2027	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2028	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2029	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2030	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2031	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2032	A	237 270 629,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	500 000,00
2033	A	238 944 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 107 913,00	8 607 913,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 944 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 107 913,00	8 607 913,00	500 000,00
2034	A	239 444 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 913,00	9 107 913,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 444 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 913,00	9 107 913,00	500 000,00
2035	A	240 118 146,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 281 674,00	9 781 674,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 118 146,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 281 674,00	9 781 674,00	500 000,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{4.6)}	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	A	-16 003 266,00	0,00	19 217 266,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	3 725 470,00	511 470,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-16 003 266,00	0,00	19 217 266,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	3 725 470,00	511 470,00		
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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-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		
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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 315 266,18	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	3 368 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	521 439,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	521 439,00	0,00	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 zrównowazenia 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	40 771,00	6 058 037,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 672,00	-12 672,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542 418,18	250 000,00	53 443,00	6 070 709,00			
2021	A	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00			
2022	A	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18			
2023	A	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00			
2024	A	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
2025	A	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00			

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

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
		Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
2020	A	3,23%	2,37%	13,07%	14,94%	TAK	TAK		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	B	-0,08%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,31%	2,38%	13,07%	14,94%	TAK	TAK		
2021	A	3,69%	3,58%	9,71%	11,58%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,69%	3,58%	9,71%	11,58%	TAK	TAK		
2022	A	2,84%	4,45%	5,28%	7,15%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	2,84%	4,45%	5,28%	7,15%	TAK	TAK		
2023	A	2,81%	4,90%	4,89%	4,89%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	2,81%	4,90%	4,89%	4,89%	TAK	TAK		
2024	A	2,92%	5,61%	5,45%	5,45%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	2,92%	5,61%	5,45%	5,45%	TAK	TAK		
2025	A	3,16%	5,58%	6,20%	6,20%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,16%	5,58%	6,20%	6,20%	TAK	TAK		

2026	A	3,14%	5,56%	x	4,52%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	5,56%	x	4,52%	5,40%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	5,52%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,52%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	A	3,07%	5,49%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	5,49%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	A	3,01%	5,43%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	5,43%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	A	2,95%	5,37%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	5,37%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	A	2,91%	5,33%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	5,33%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	2,78%	5,27%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,27%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	5,23%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,23%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2034	A	0,75%	5,20%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	5,20%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	5,17%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	5,17%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	A	825 983,00	825 983,00	5 978 475,00	5 978 475,00	0,00	5 978 475,00	3 580 741,00	3 446 842,00	2 914 120,00
	B	0,00	0,00	-4 679 525,00	-4 679 525,00	0,00	-4 679 525,00	0,00	0,00	0,00
	C	825 983,00	825 983,00	10 658 000,00	10 658 000,00	0,00	10 658 000,00	3 580 741,00	3 446 842,00	2 914 120,00
2021	A	13 308,00	13 308,00	5 925 523,00	5 925 523,00	0,00	5 925 523,00	15 446,00	13 308,00	11 508,00
	B	0,00	0,00	4 434 833,00	4 434 833,00	0,00	4 434 833,00	311,00	0,00	0,00
	C	13 308,00	13 308,00	1 490 690,00	1 490 690,00	0,00	1 490 690,00	15 135,00	13 308,00	11 508,00
2022	A	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	3 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	3 570,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	8 895 616,00	6 726 596,00	5 410 326,00	55 927 358,67	30 171 210,67	25 756 148,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-4 724 225,00	-4 724 225,00	-3 758 256,00	-4 880 225,00	0,00	-4 880 225,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 619 841,00	11 450 821,00	9 168 582,00	60 807 583,67	30 171 210,67	30 636 373,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	5 149 293,00	486 018,00	486 018,00	22 588 578,66	5 315 316,66	17 273 262,00	0,00	0,00	0,00	
	B	4 459 293,00	-65 982,00	-65 982,00	4 459 604,00	311,00	4 459 293,00	0,00	0,00	0,00	
	C	690 000,00	552 000,00	552 000,00	18 128 974,66	5 315 005,66	12 813 969,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	89 143,00	71 314,00	71 314,00	2 450 096,00	1 435 141,00	1 014 955,00	0,00	0,00	0,00	
	B	89 143,00	71 314,00	71 314,00	89 143,00	0,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 360 953,00	1 435 141,00	925 812,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2020	A	3 214 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 214 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	3 714 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x				
	B	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	250 000,00	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	x				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	C	2 241 078,18	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	x				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	C	2 062 660,00	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	x				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	C	1 832 788,00	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	x				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	C	1 295 448,00	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	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	0,00	X
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	1 173 756,00	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	0,00	X
	C	1 173 756,00	0,00	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	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	0,00	X
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	X
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	X
	C	0,00	0,00	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. 249 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” snowiączą się na okres prognozy kwoty długu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zapadnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	102 137 702,74		55 927 358,67	22 588 578,66	2 450 096,00	567 850,00	551 120,00	
		B	102 469 491,74		60 807 583,67	18 128 974,66	2 360 953,00	567 850,00	551 120,00	
		C	-331 789,00		-4 880 225,00	4 459 604,00	89 143,00	0,00	0,00	
1 a	- wydatki bieżące	A	41 516 276,62		30 171 210,67	5 315 316,66	1 435 141,00	67 850,00	51 120,00	
		B	41 516 276,62		30 171 210,67	5 315 005,66	1 435 141,00	67 850,00	51 120,00	
		C	0,00		0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	
1. b	- wydatki majątkowe	A	60 621 426,12		25 756 148,00	17 273 262,00	1 014 955,00	500 000,00	500 000,00	
		B	60 953 215,12		30 636 373,00	12 813 969,00	925 812,00	500 000,00	500 000,00	
		C	-331 789,00		-4 880 225,00	4 459 293,00	89 143,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:	A	30 638 438,00		12 271 357,00	5 164 739,00	95 143,00	0,00	0,00	
		B	30 814 227,00		16 995 582,00	705 135,00	6 000,00	0,00	0,00	
		C	-175 789,00		-4 724 225,00	4 459 604,00	89 143,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	3 695 245,00		3 375 741,00	15 446,00	6 000,00	0,00	0,00	
		B	3 695 245,00		3 375 741,00	15 135,00	6 000,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	311,00	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	A	36 540,00	2017	9 135,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	
		B	36 540,00	2021	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	A	920 757,00	2018	736 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	920 757,00	2020	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	A	2 719 948,00	2019	2 624 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	2 719 948,00	2020	2 624 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	A	18 000,00	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		B	18 000,00	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	26 943 193,00		8 895 616,00	5 149 293,00	89 143,00	0,00	0,00	
		B	27 118 982,00		13 619 841,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		C	-175 789,00		-4 724 225,00	4 459 293,00	89 143,00	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	A	737 711,00	2017	0,00	648 568,00	89 143,00	0,00	0,00	
		B	913 500,00	2022	223 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		C	-175 789,00		-223 500,00	-41 432,00	89 143,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	A	583 020,00	2018	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	583 020,00	2020	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 - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	A	9 922 377,00	2015	5 253 454,00	4 500 725,00	0,00	0,00	0,00	
		B	9 922 377,00	2021	9 754 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		-4 500 725,00	4 500 725,00	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	82 360 703,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	82 692 181,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 478,00
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	37 316 338,33
1.a	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	37 316 027,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 044 365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 376 154,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531 239,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 706 717,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 478,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 187,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 876,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,00
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	311,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 527,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 052,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 789,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 020,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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						
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	A 15 700 065,00 B 15 700 065,00 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 71 499 264,74 B 71 655 264,74 C -156 000,00	43 658 001,67 43 812 001,67 -156 000,00	17 423 839,66 17 423 839,66 0,00	2 354 953,00 2 354 953,00 0,00	567 850,00 567 850,00 0,00	551 120,00 551 120,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 37 821 031,62 B 37 821 031,62 C 0,00	26 795 469,67 26 795 469,67 0,00	5 299 870,66 5 299 870,66 0,00	1 429 141,00 1 429 141,00 0,00	67 850,00 67 850,00 0,00	51 120,00 51 120,00 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 B 42 996,39 C 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 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 przysizennego 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 przysizennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	31 416,64 31 416,64 0,00	38 398,16 38 398,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przysizennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	14 145,00 14 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przysizennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	15 990,00 15 990,00 0,00	11 992,50 11 992,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przysizennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	64 829 464,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	64 985 464,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00
1.3.1	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	33 919 151,33
	52 400,00	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	33 919 151,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	Miejscowy plan zagospodarowania przetrzynnego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenia aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Trwałość projektu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	A	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażę Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
					B	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwój Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowózienie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.40	Najem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SP 12 - Cel: realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2020	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/18 z obrębów 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	43 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00
1.3.1.42	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 20 499 956,00 B 20 499 956,00 C 0,00	18 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 70 700,00 B 70 700,00 C 0,00	47 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 1 850 000,00 B 1 850 000,00 C 0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 33 678 233,12 B 33 634 233,12 C -156 000,00	16 860 532,00	12 123 969,00	925 812,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodzkiej - 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	0,00	0,00
1.3.2.3	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	483 000,00
	48 800,00	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	483 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 910 313,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066 313,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00
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

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						
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	3 300 000,00	4 790 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	4 790 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel; zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaciszej do ul. Kraszewskiego - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Posskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	178 175,00	178 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	171 825,00	171 825,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-78 175,00	-78 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	242 820,00	242 820,00	0,00	0,00	0,00
					B	242 820,00	242 820,00	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: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	15 712,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 712,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: porawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	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: porawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagielkowej do ul. Tulipanowej - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	265 455,00	265 455,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 455,00	265 455,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	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	344 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 825,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 175,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.20	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	0,00	248 801,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	248 801,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00