

z dnia 30 czerwca 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 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.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**

  
Monika Joanna Kwieć

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/316/20  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego |                |                |               |              |               |               |               |               |               | w tym        |               |
|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  | 1      | 1.1            | 1.1.1          | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2        |               |
| 2020             | A      | 234 776 826,35 | 221 332 478,35 | 67 625 195,00 | 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      | -4 344 262,00  | 335 263,00     | -23 140,00    | 0,00         | -270 633,00   | 605 166,00    | 23 870,00     | 0,00          | -4 679 525,00 | 0,00         | -4 679 525,00 |
|                  | C      | 239 121 088,35 | 220 997 215,35 | 67 648 335,00 | 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      | 232 515 508,00 | 224 965 475,00 | 69 948 379,00 | 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      | 4 459 654,00   | 311,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 311,00        | 0,00          | 0,00          | 4 459 343,00  | 0,00         | 4 459 343,00  |
|                  | 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      | 231 592 610,00 | 229 421 296,00 | 72 256 675,00 | 961 310,00   | 32 131 281,00 | 68 537 290,00 | 55 534 740,00 | 21 016 080,00 | 2 171 314,00  | 2 000 000,00 | 71 314,00     |
|                  | B      | 71 314,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 71 314,00     | 0,00         | 71 314,00     |
|                  | 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 | 76 860 524,00 | 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 | 76 860 524,00 | 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 |

3) Wzór może być stosowany także w układzie porównywnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie w wierszach.  
 3) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikającej z art. 227 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, tj. dochody otrzymane 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 z tytułu opłat i innych opłat.  
 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat (ostatnich).

| 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           | w tym:                     |  |
|                  |                  |                |                |               |              | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |               | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta od spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 2020             | A                | 250 780 092,35 | 221 291 707,35 | 75 882 888,00 | 427 888,00   | 0,00              | 813 609,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 29 488 385,00   | 29 488 385,00 | 29 488 385,00              | 625 000,00   |
|                  | B                | -4 344 262,00  | 347 935,00     | -396 125,00   | -213 944,00  | 0,00              | -163 158,00                                  | 0,00  | 0,00                            | -4 692 197,00   | -4 692 197,00 | -4 692 197,00              | 0,00   |
|                  | C                | 255 124 354,35 | 220 943 772,35 | 76 278 013,00 | 641 832,00   | 0,00              | 976 767,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 34 180 582,00   | 34 180 582,00 | 34 180 582,00              | 625 000,00   |
| 2021             | A                | 238 591 935,00 | 220 306 096,00 | 76 708 191,00 | 855 776,00   | 0,00              | 970 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 17 785 839,00   | 17 785 839,00 | 17 785 839,00              | 500 000,00   |
|                  | B                | 4 459 654,00   | 311,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 4 459 343,00  | 4 459 343,00  | 4 459 343,00               | 0,00   |
|                  | C                | 234 132 281,00 | 220 305 785,00 | 76 708 191,00 | 855 776,00   | 0,00              | 970 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 13 826 496,00   | 13 826 496,00 | 13 826 496,00              | 500 000,00   |
| 2022             | A                | 229 277 343,82 | 223 237 589,82 | 77 475 273,00 | 855 776,00   | 0,00              | 970 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 6 039 754,00  | 6 039 754,00  | 6 039 754,00               | 500 000,00   |
|                  | B                | 71 314,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 71 314,00   | 71 314,00     | 71 314,00                  | 0,00   |
|                  | C                | 229 206 029,82 | 223 237 589,82 | 77 475 273,00 | 855 776,00   | 0,00              | 970 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 5 968 440,00  | 5 968 440,00  | 5 968 440,00               | 500 000,00   |
| 2023             | A                | 233 228 557,00 | 226 774 398,00 | 78 250 025,00 | 910 408,00   | 0,00              | 900 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 6 454 159,00  | 6 454 159,00  | 6 454 159,00               | 500 000,00   |
|                  | B                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |
|                  | C                | 233 228 557,00 | 226 774 398,00 | 78 250 025,00 | 910 408,00   | 0,00              | 900 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 6 454 159,00  | 6 454 159,00  | 6 454 159,00               | 500 000,00   |
| 2024             | A                | 237 611 597,00 | 229 836 472,00 | 79 032 526,00 | 1 138 008,00 | 0,00              | 750 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 7 775 125,00  | 7 775 125,00  | 7 775 125,00               | 500 000,00   |
|                  | B                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |
|                  | C                | 237 611 597,00 | 229 836 472,00 | 79 032 526,00 | 1 138 008,00 | 0,00              | 750 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 7 775 125,00  | 7 775 125,00  | 7 775 125,00               | 500 000,00   |
| 2025             | A                | 237 148 937,00 | 229 836 472,00 | 79 032 526,00 | 1 138 008,00 | 0,00              | 700 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 7 312 465,00  | 7 312 465,00  | 7 312 465,00               | 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              | 700 000,00                                   | 0,00  | 0,00                            | 7 312 465,00  | 7 312 465,00  | 7 312 465,00               | 500 000,00   |

|      |   |                |                |               |              |      |            |      |      |      |               |              |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|--------------|------------|
| 2026 | A | 237 148 937,00 | 229 836 472,00 | 79 032 526,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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       |
| 2027 | 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 |
|      | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 465,00  | 6 812 465,00 | 500 000,00 |
| 2030 | C | 237 148 937,00 | 229 836 472,00 | 79 032 526,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|      | 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 |
| 2031 | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 465,00  | 6 812 465,00 | 500 000,00 |
| 2032 | A | 237 270 629,00 | 229 836 472,00 | 79 032 526,00 | 1 130 952,00 | 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       |
| 2033 | 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 |
|      | 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 |
| 2034 | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 107 913,00  | 8 607 913,00 | 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, 6)</sup> | z tego:      |              | w tym:       | w tym:     |
|------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
|      |                  |                            | 3            | 3 1           |                                |   |        |   | 4            | 4 1          |              |            |
| 2020 | A                | -16 003 266,00             | 0,00         | 19 217 266,00 | 13 200 000,00                  | 13 200 000,00   | 0,00   | 2 291 796,00  | 2 291 796,00 | 3 725 470,00 | 2 291 796,00 | 511 470,00 |
|      | B                | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|      | C                | -16 003 266,00             | 0,00         | 19 217 266,00 | 13 200 000,00                  | 13 200 000,00   | 0,00   | 2 291 796,00  | 2 291 796,00 | 3 725 470,00 | 2 291 796,00 | 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         | 0,00         | 0,00       |
|      | B                | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|      | C                | -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         | 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         | 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                | 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         | 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         | 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                | 2 810 260,00               | 2 810 260,00 | 0,00          | 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         | 0,00       |
|      | B                | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|      | C                | 3 027 988,00               | 3 027 988,00 | 0,00          | 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         | 0,00       |
|      | B                | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|      | C                | 3 490 648,00               | 3 490 648,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 368 956,00 | 3 368 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 368 956,00 | 3 368 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 695 200,00 | 1 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 695 200,00 | 1 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 195 200,00 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 195 200,00 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 521 439,00   | 521 439,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 521 439,00   | 521 439,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) linie przeznaczono nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ubieganiach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji walory ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy





|      |   |      |      |      |      |      |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 439,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 439,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>\*)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z wywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Lp      | Rozchody budżetu, z tego:  |  |                              |   |   |               |   | w tym:       | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------|--|--|------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|---|
|         | licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń / limitu spłaty zobowiązań w tym: | z tego:  |                              |   | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * |              |   |
|         |  | 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 |   |               |   |              |   |
| 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 | 40 771,00   | 6 059 037,00 |   |
|         | B  | 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 | 53 443,00   | 6 070 709,00 |   |
| 2021    | A  | x  | x                            | x   | x   | 39 368 845,18 | 0,00  | 4 659 379,00 |   |
|         | B  | x  | x                            | x   | x   | 0,00          | 0,00  | 0,00         |   |
|         | C  | x  | x                            | x   | x   | 39 368 845,18 | 0,00  | 4 659 379,00 |   |
| 2022    | A  | x  | x                            | x   | x   | 37 053 579,00 | 0,00  | 6 183 706,18 |   |
|         | B  | x  | x                            | x   | x   | 0,00          | 0,00  | 0,00         |   |
|         | C  | x  | x                            | x   | x   | 37 053 579,00 | 0,00  | 6 183 706,18 |   |
| 2023    | A  | x  | x                            | x   | x   | 34 243 319,00 | 0,00  | 7 164 419,00 |   |
|         | B  | x  | x                            | x   | x   | 0,00          | 0,00  | 0,00         |   |
|         | C  | x  | x                            | x   | x   | 34 243 319,00 | 0,00  | 7 164 419,00 |   |
| 2024    | A  | x  | x                            | x   | x   | 31 215 331,00 | 0,00  | 8 703 113,00 |   |
|         | B  | x  | x                            | x   | x   | 0,00          | 0,00  | 0,00         |   |
|         | C  | x  | x                            | x   | x   | 31 215 331,00 | 0,00  | 8 703 113,00 |   |
| 2025    | A  | x  | x                            | x   | x   | 27 724 683,00 | 0,00  | 8 703 113,00 |   |
|         | B  | x  | x                            | x   | x   | 0,00          | 0,00  | 0,00         |   |
|         | C  | x  | x                            | x   | x   | 27 724 683,00 | 0,00  | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 24 234 035,00 | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 20 743 387,00 | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 17 252 739,00 | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 13 762 091,00 | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 271 443,00 | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 780 795,00  | 0,00 | 8 703 113,00 | 8 703 113,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 411 639,00  | 0,00 | 8 703 113,00 | 8 703 113,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 411 639,00  | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 716 639,00  | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 521 439,00    | 0,00 | 8 703 113,00 | 8 703 113,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 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 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |        |        |  |  |   |  |       |       |
|----------------------------|--|---|--------|--------|--|--|---|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie           | 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        |        | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup> | 8 4 1 | 8 4 1 |
|                            |  | 8 1   | 8 2    | 8 3    |  |  |   |  |       |       |
| 2020                       | A  | 3,07%   | 2,27%  | 4,34%  | 13,07%   | 14,94%   | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | B  | -0,24%  | -0,11% | -0,10% | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | C  | 3,31%   | 2,38%  | 4,44%  | 13,07%   | 14,94%   | TAK   | TAK  | TAK   |       |
| 2021                       | A  | 3,69%   | 3,58%  | 4,54%  | 9,68%  | 11,55%   | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | B  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | -0,03%   | -0,03%   | NIE   | NIE  | NIE   |       |
|                            | C  | 3,69%   | 3,58%  | 4,54%  | 9,71%  | 11,58%   | TAK   | TAK  | TAK   |       |
| 2022                       | A  | 2,84%   | 4,45%  | 5,69%  | 5,25%  | 7,12%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | B  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | -0,03%   | -0,03%   | NIE   | NIE  | NIE   |       |
|                            | C  | 2,84%   | 4,45%  | 5,69%  | 5,28%  | 7,15%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
| 2023                       | A  | 2,81%   | 4,90%  | 6,11%  | 4,86%  | 4,86%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | B  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | -0,03%   | -0,03%   | NIE   | NIE  | NIE   |       |
|                            | C  | 2,81%   | 4,90%  | 6,11%  | 4,89%  | 4,89%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
| 2024                       | A  | 2,92%   | 5,61%  | 6,79%  | 5,45%  | 5,45%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | B  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | C  | 2,92%   | 5,61%  | 6,79%  | 5,45%  | 5,45%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
| 2025                       | A  | 3,16%   | 5,58%  | x      | 6,20%  | 6,20%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | B  | 0,00%   | 0,00%  | x      | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |
|                            | C  | 3,16%   | 5,58%  | x      | 6,20%  | 6,20%  | TAK   | TAK  | TAK   |       |

|      |   |       |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,14% |       | 5,56% | x | 4,51%  | 5,38%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 3,14% |       | 5,56% | x | 4,52%  | 5,40%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,10% |       | 5,52% | x | 4,56%  | 4,56%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 3,10% |       | 5,52% | x | 4,56%  | 4,58%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,07% |       | 5,49% | x | 5,03%  | 5,03%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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  | Wyszczególnienie  | w tym:     |            |               | w tym:        |               |              | w tym:       |              |   | w tym: |
|   |   | 9.1        | 9.1.1      | 9.2           | 9.2.1         | 9.2.1.1       | 9.3          | 9.3.1        | 9.3.1.1      |   |        |
| 2020  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 825 983,00 | 825 983,00 | 5 978 475,00  | 5 978 475,00  | 5 978 475,00  | 3 580 741,00 | 3 446 842,00 | 2 914 120,00 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   |
|   |   | 0,00       | 0,00       | -4 679 525,00 | -4 679 525,00 | -4 679 525,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
|   |   | 825 983,00 | 825 983,00 | 10 658 000,00 | 10 658 000,00 | 10 658 000,00 | 3 580 741,00 | 3 446 842,00 | 2 914 120,00 |   |        |
| 2021  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 308,00  | 13 308,00  | 5 925 523,00  | 5 925 523,00  | 5 925 523,00  | 15 446,00    | 13 308,00    | 11 508,00    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 4 434 833,00  | 4 434 833,00  | 4 434 833,00  | 311,00       | 0,00         | 0,00         |   |        |
|   |   | 13 308,00  | 13 308,00  | 1 490 690,00  | 1 490 690,00  | 1 490 690,00  | 15 135,00    | 13 308,00    | 11 508,00    |   |        |
| 2022  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 000,00     | 4 200,00     | 3 570,00     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
|   |   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 000,00     | 4 200,00     | 3 570,00     |   |        |
| 2023  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
| 2024  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
| 2025  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |
|   |   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |               |               |               |               |               |               |   |   |   |   |  |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|--|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:        |               |               | z tego        |               |               | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  |                  | 94            | 94.1          | 84.1.1        | 10.1          | 10.1.1        | 10.1.2        |   |   |   |   |  |
| 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00  | 0,00   |
|  | B                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | C                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 567 850,00    | 67 850,00     | 500 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | A                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 551 120,00    | 51 120,00     | 500 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | B                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | C                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 551 120,00    | 51 120,00     | 500 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | A                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 52 400,00     | 52 400,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | B                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | C                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 52 400,00     | 52 400,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                              |   |   |   |            |           |   |   |   |
|--|---|------------------------------|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|
| Lp   | Wyszczególnienie  | 106                          | 107   | 107.1   | 107.2   | w tym:     |           | 107.3   | 108   | 109   |
|  |   |                              |   |   |   | 107.2.1    | 107.2.1.1 |   |   |   |
|  | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki 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 pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     | w tym:    | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 2020   | A   | 3 214 000,00                 | 250 000,00  | 0,00  | 250 000,00  | 250 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | B   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | C   | 3 214 000,00                 | 250 000,00  | 0,00  | 250 000,00  | 250 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021   | A   | 3 714 000,00                 | 250 000,00  | 0,00  | 250 000,00  | 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  | 0,00  | x   |
|  | C   | 3 714 000,00                 | 250 000,00  | 0,00  | 250 000,00  | 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  | 0,00  | x   |
|  | B   | 0,00                         | 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  | 0,00  | x   |
| 2023   | A   | 2 062 660,00                 | 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  | x   |
|  | C   | 2 062 660,00                 | 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  | x   |
|  | B   | 0,00                         | 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  | 0,00  | x   |
| 2025   | A   | 1 295 448,00                 | 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  | x   |
|  | C   | 1 295 448,00                 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostały skumulowane w tabeli wykazującej wykonanie przez Miasta Finansów, u której okres w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

jednostkę samorządowego Administratora Wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządową terytorialną dotyczących w szczególności bilansu pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy - Chłost ten nie podlega wybuchem w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potreczen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potreczen i gwarancji - wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odniesieniu do w tabeli prognozy finansowej

Legenda:

A - aktualna wartosc

B - dotychczasowa wartosc

C - poprzednia wartosc

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Kwiecień*  
Monika Joanna Kwiecień



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/316/20  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 30 czerwca 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 102 137 702,74<br>B 102 469 491,74<br>C -331 789,00 | 55 927 358,67<br>18 128 974,66<br>4 459 604,00  | 22 588 578,66<br>18 128 974,66<br>4 459 604,00 | 2 450 096,00<br>2 360 953,00<br>89 143,00 | 567 850,00<br>567 850,00<br>0,00 | 551 120,00<br>551 120,00<br>0,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 41 516 276,62<br>B 41 516 276,62<br>C 0,00          | 30 171 210,67<br>30 171 210,67<br>0,00          | 5 315 316,66<br>5 315 005,66<br>311,00         | 1 435 141,00<br>1 435 141,00<br>0,00      | 67 850,00<br>67 850,00<br>0,00   | 51 120,00<br>51 120,00<br>0,00   |
| 1 b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 60 621 426,12<br>B 60 953 215,12<br>C -331 789,00   | 25 756 148,00<br>30 636 373,00<br>-4 880 225,00 | 17 273 262,00<br>12 813 969,00<br>4 459 293,00 | 1 014 955,00<br>925 812,00<br>89 143,00   | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>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 lego. |   |                  |      | A 30 636 438,00<br>B 30 814 227,00<br>C -175 789,00   | 12 271 357,00<br>18 995 592,00<br>-4 724 225,00 | 5 164 739,00<br>705 135,00<br>4 459 604,00     | 95 143,00<br>6 000,00<br>89 143,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 3 695 245,00<br>B 3 695 245,00<br>C 0,00            | 3 375 741,00<br>3 375 741,00<br>0,00            | 15 446,00<br>15 135,00<br>311,00               | 6 000,00<br>6 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 36 540,00<br>C 0,00                  | 9 135,00<br>9 135,00<br>0,00                    | 9 446,00<br>9 135,00<br>311,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1.2 | Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2018             | 2020 | A 920 757,00<br>B 920 757,00<br>C 0,00                | 736 079,00<br>736 079,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 2 719 948,00<br>C 0,00            | 2 624 527,00<br>2 624 527,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.1.4 | "Wsparanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                            | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2022 | A 18 000,00<br>B 18 000,00<br>C 0,00                  | 6 000,00<br>6 000,00<br>0,00                    | 6 000,00<br>6 000,00<br>0,00                   | 6 000,00<br>6 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 26 943 193,00<br>B 27 118 982,00<br>C -175 789,00   | 8 895 616,00<br>13 619 841,00<br>-4 724 225,00  | 5 149 293,00<br>690 000,00<br>4 459 293,00     | 89 143,00<br>0,00<br>89 143,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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             | 2022 | A 737 711,00<br>B 913 500,00<br>C -175 789,00         | 0,00<br>223 500,00<br>-223 500,00               | 648 568,00<br>690 000,00<br>-41 432,00         | 89 143,00<br>0,00<br>89 143,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2.2 | Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2018             | 2020 | A 583 020,00<br>B 583 020,00<br>C 0,00                | 583 020,00<br>583 020,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku                                   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2015             | 2021 | A 9 922 377,00<br>B 9 922 377,00<br>C 0,00            | 5 253 454,00<br>9 754 179,00<br>-4 500 725,00   | 4 500 725,00<br>0,00<br>4 500 725,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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  | 62 360 703,33    |
|         | 52 400,00  | 53 700,00  | 55 100,00  | 56 500,00  | 58 000,00  | 82 662 181,33    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -331 478,00      |
| 1 a     | 52 400,00  | 53 700,00  | 55 100,00  | 56 500,00  | 58 000,00  | 37 316 338,33    |
|         | 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    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -331 789,00      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 531 239,00    |
|         | 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       | 3 366 876,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 311,00           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 581,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 270,00        |
|         | 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       |
|         | 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       | 2 624 527,00     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 134 052,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 309 841,00    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -175 789,00      |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 737 711,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 913 500,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -175 789,00      |
| 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             |

| 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 Lemniastw w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów                      | Urząd Miasta Otwocka                      | 2018             | 2020 | A 15 700 085,00<br>B 15 700 085,00<br>C 0,00        | 3 059 142,00<br>3 059 142,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 0,00<br>C 0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | A 71 499 284,74<br>B 71 655 284,74<br>C -156 000,00 | 43 656 001,67<br>43 612 001,67<br>-156 000,00 | 17 423 839,66<br>17 423 839,66<br>0,00 | 2 354 953,00<br>2 354 953,00<br>0,00 | 567 850,00<br>567 850,00<br>0,00 | 551 120,00<br>551 120,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 37 821 031,62<br>B 37 821 031,62<br>C 0,00        | 26 795 469,67<br>26 795 469,67<br>0,00        | 5 299 870,66<br>5 299 870,66<br>0,00   | 1 429 141,00<br>1 429 141,00<br>0,00 | 67 850,00<br>67 850,00<br>0,00   | 51 120,00<br>51 120,00<br>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<br>B 42 996,39<br>C 0,00                | 5 100,00<br>5 100,00<br>0,00                  | 5 200,00<br>5 200,00<br>0,00           | 5 300,00<br>5 300,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.2 | Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców          | Urząd Miasta Otwocka                      | 2012             | 2021 | A 4 000,00<br>B 4 000,00<br>C 0,00                  | 400,00<br>400,00<br>0,00                      | 400,00<br>400,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.3 | dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 poidzonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji | Urząd Miasta Otwocka                      | 2019             | 2029 | A 36 792,00<br>B 36 792,00<br>C 0,00                | 3 200,00<br>3 200,00<br>0,00                  | 3 300,00<br>3 300,00<br>0,00           | 3 370,00<br>3 370,00<br>0,00         | 3 450,00<br>3 450,00<br>0,00     | 3 520,00<br>3 520,00<br>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<br>B 25 280,00<br>C 0,00                | 8 250,00<br>8 250,00<br>0,00                  | 8 430,00<br>8 430,00<br>0,00           | 8 600,00<br>8 600,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                            | Urząd Miasta Otwocka                      | 2014             | 2020 | A 36 500,00<br>B 36 500,00<br>C 0,00                | 11 070,00<br>11 070,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładsza" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                     | Urząd Miasta Otwocka                      | 2014             | 2021 | A 116 308,60<br>B 116 308,60<br>C 0,00              | 31 416,64<br>31 416,64<br>0,00                | 38 398,16<br>38 398,16<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.7 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                          | Urząd Miasta Otwocka                      | 2016             | 2020 | A 28 290,00<br>B 28 290,00<br>C 0,00                | 14 145,00<br>14 145,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.8 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                             | Urząd Miasta Otwocka                      | 2016             | 2021 | A 39 975,00<br>B 39 975,00<br>C 0,00                | 15 990,00<br>15 990,00<br>0,00                | 11 982,50<br>11 982,50<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.1.9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                | Urząd Miasta Otwocka                      | 2017             | 2020 | A 15 000,00<br>B 15 000,00<br>C 0,00                | 10 500,00<br>10 500,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>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             |
|         | 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             |
|         | 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             |
| 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             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 982,50        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 982,50        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 500,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 500,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego     | Urząd Miasta Otwocka                      | 2017             | 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 II" - 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                        | 0,00       | 8 400,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00       | 8 400,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego     | Urząd Miasta Otwocka                      | 2017             | 2020 | A                        | 55 425,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 55 425,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                            | Urząd Miasta Otwocka                      | 2018             | 2021 | A                        | 18 696,00  | 14 022,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 18 696,00  | 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                        | 11 000,00  | 5 650,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 11 000,00  | 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                        | 0,00       | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00       | 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                        | 17 481,00  | 23 308,00  | 17 481,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 17 481,00  | 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 "Reymont" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego         | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2022 | A                        | 20 490,00  | 27 320,00  | 20 490,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 20 490,00  | 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                        | 11 850,00  | 15 800,00  | 11 850,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 11 850,00  | 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                        | 16 800,00  | 22 400,00  | 16 800,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 16 800,00  | 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                        | 15 000,00  | 20 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 15 000,00  | 20 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Świder III" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego                     | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2022 | A                        | 15 000,00  | 20 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 15 000,00  | 20 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Kresy B" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego         | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2022 | A                        | 10 500,00  | 14 000,00  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 10 500,00  | 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                        | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | B                        | 12 500,00  | 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 przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Warszawka" - 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 "przeoddziałanie wyłączeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przeoddziałanie wyłączeniu 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 Plażą 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 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   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 100 000,00   | 0,00         | 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 | Dowozenie 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 | Dowozenie 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 | Dowozenie 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 Plaza 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 zobowiązany |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 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       | 2 500 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3.1.32 | 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              |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
|          |  |   |                  |      |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.40 | Najem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SP 12 - Cel: realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego   | Szkoła Podstawowa nr 12                   | 2019             | 2020 | 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       |            |
| 1.3.1.41 | Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębów 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta  | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2029 | 43 000,00                | 44 100,00     | 44 100,00     | 45 200,00  | 46 400,00  | 47 600,00  |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2019             | 2022 | 1 000 000,00             | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Swidra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2022 | 502 400,00               | 168 000,00    | 168 000,00    | 174 400,00 | 174 400,00 | 174 400,00 |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2019             | 2022 | 20 499 956,00            | 18 499 956,00 | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 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 | 70 700,00                | 47 200,00     | 6 500,00      | 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       |
| 1.3.1.46 | Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe  | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2021 | 120 000,00               | 55 000,00     | 65 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 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 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 45 000,00     | 55 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 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 | 1 850 000,00             | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.1  | Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2012             | 2024 | 33 634 233,12            | 16 860 532,00 | 12 123 969,00 | 925 812,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki  | Urząd Miasta Otwocka                      | 2017             | 2021 | 10 509 820,12            | 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          | 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 | 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       | 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             |



| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka - 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. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście   | Urząd Miasta Otwocka                      | 2019             | 2020 | A                        | 1 800 000,00 | 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. Zeromskiego do ul. Sołtana - Cel: poprawa 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. Tunyjskiej do ul. Wierzbowej - Cel: poprawa 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    | -6 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa 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. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa 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   | -71 825,00   | 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                        | 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: poprawa 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: poprawa infrastruktury drogowej w mieście  | Urząd Miasta Otwocka                      | 2018             | 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. Słazca, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście | Urząd Miasta Otwocka                      | 2018             | 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. Poniatońskiego - 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       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Jasmkowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa 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. Białewczówny - Cel: poprawa 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        |
| 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             |
| 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       |
| 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       |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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 3.2.20 | Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka                      | 2020             | 2021 | A                        | 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 - poprzednie wartości  
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             |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Kwieć*  
Monika Joanna Kwieć

## 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 ł 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”.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek