

UCHWAŁA NR LIX/638/22
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 23 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, wariant 1, art. 243, poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1, zaktualizowana według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego									w tym		
		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		
Dochody ogółem *	222 876 406,00	203 594 242,00	1 571 666,00	32 934 404,00	45 104 669,00	61 273 810,00	22 377 000,00	19 282 164,00	3 612 057,00	15 620 107,00			
A	2 556 400,00	2 556 400,00	0,00	0,00	2 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	220 320 006,00	201 037 842,00	1 571 666,00	32 934 404,00	42 548 269,00	61 273 810,00	22 377 000,00	19 282 164,00	3 612 057,00	15 620 107,00			
C	206 338 972,00	196 329 644,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	10 009 328,00	3 200 000,00	6 759 328,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	206 338 972,00	196 329 644,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	10 009 328,00	3 200 000,00	6 759 328,00			
C	206 537 756,00	203 201 181,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	3 336 575,00	2 720 000,00	571 575,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	206 537 756,00	203 201 181,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	3 336 575,00	2 720 000,00	571 575,00			
C	213 073 223,00	210 313 223,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	2 760 000,00	2 720 000,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	213 073 223,00	210 313 223,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	2 760 000,00	2 720 000,00	0,00			
C	220 429 187,00	217 674 187,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	220 429 187,00	217 674 187,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00			
C													

2027	A	227 830 109,00	225 715 109,00	74 551 266,00	1 866 447,00	51 838 899,00	25 496 192,00	11 326 135,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	227 830 109,00	225 715 109,00	74 551 266,00	1 866 447,00	51 838 899,00	25 496 192,00	11 326 135,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2028	A	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	242 465 168,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	242 465 168,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 896,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 896,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2038	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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
2039	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (tj. lat) okres prognozy wynoszący 27 lat.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykonawczej z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2028	A	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	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	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	0,00
2029	A	238 974 620,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	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	238 974 620,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	0,00
2030	A	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	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	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	0,00
2031	A	256 832 645,00	230 828 586,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	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	256 832 645,00	230 828 586,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	0,00
2032	A	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	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	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	0,00
2033	A	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	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	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	0,00
2034	A	279 424 653,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	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	279 424 653,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	0,00
2035	A	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	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	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00
2038	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00

2039	A	287 466 680.00	258 237 368.00	116 619 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 229 312.00	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	287 466 680.00	258 237 368.00	116 619 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 229 312.00	0.00
2040	A	287 466 680.00	258 237 368.00	116 619 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 229 312.00	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	287 466 680.00	258 237 368.00	116 619 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 229 312.00	0.00
2041	A	287 466 680.00	258 237 368.00	116 619 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 229 312.00	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	287 466 680.00	258 237 368.00	116 619 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 229 312.00	0.00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	kwota prognozowane; nadwyżk. budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Z tego:				W tym	W tym	W tym	
						4	4.1	4.2	4.3				4.4
2022	A	-47 432 177,00	0,00	49 994 837,00	8 516 239,00	8 516 239,00	27 184 882,99	27 184 882,99	14 293 715,01	27 184 882,99	11 731 055,01		
	B	-3 320 201,00	0,00	3 320 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 201,00	1 474 351,99	1 845 849,01		
	C	-44 111 976,00	0,00	46 674 636,00	8 516 239,00	8 516 239,00	27 184 882,99	27 184 882,99	10 973 514,01	25 710 531,00	9 885 206,00		
2023	A	-7 399 198,00	0,00	10 209 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 198,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-7 399 198,00	0,00	10 209 458,00	0,00	0,00	10 209 458,00	10 209 458,00	0,00	7 399 198,00	0,00		
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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		
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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		
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		
	B	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		
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		
	B	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		

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) nie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) w odcygu należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp.	z tego			z tego			z tego		
	w tym	na pokrycie deficytu budżetu ^A	inne przychody nierwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Rozchody budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot: usładowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego							W tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * przy uwzględnieniu środków w wydatkach bieżących *
	kwota wola przypisywana w art. 30 ust. 1 ustawy o wydatkach publicznych, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wstawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *			
LG	51.13	51.13.1	51.13.2	51.13.3	51.14	52	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753 579,00	5 700 000,00	-11 641 885,00	29 836 713,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 918 101,00	1 402 100,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753 579,00	5 700 000,00	-9 723 784,00	28 434 613,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	39 643 319,00	5 400 000,00	10 591 474,00	20 800 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	39 643 319,00	5 400 000,00	10 591 474,00	20 800 932,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	15 050 679,00	15 050 679,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	15 050 679,00	15 050 679,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	20 993 968,00	20 993 968,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	20 993 968,00	20 993 968,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	21 952 429,00	21 952 429,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	21 952 429,00	21 952 429,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	26 465 932,00	26 465 932,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	26 465 932,00	26 465 932,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	26 739 727,00	26 739 727,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	26 739 727,00	26 739 727,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	27 671 928,00	27 671 928,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	27 671 928,00	27 671 928,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	26 454 313,00	26 454 313,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	26 454 313,00	26 454 313,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x				0,00	0,00	600 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x				0,00	0,00	300 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x				0,00	0,00	0,00	26 474 312,00	26 474 312,00

B) Skorygowanie o środki dotychczas określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ująć w ujęsieninach dołączonych do wnieleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x
2022	A	2,82%	-6,72%	-4,44%	12,69%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,20%	-1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	-5,52%	-3,25%	12,69%	13,81%	TAK	TAK
2023	A	2,68%	6,46%	8,30%	10,04%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,68%	6,46%	8,30%	10,21%	11,33%	TAK	TAK
2024	A	2,81%	8,69%	10,20%	9,31%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,81%	8,69%	10,20%	9,48%	10,60%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	9,13%	x	8,69%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,94%	9,13%	x	8,86%	9,99%	TAK	TAK
2026	A	2,81%	9,65%	x	5,77%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,81%	9,65%	x	5,94%	6,85%	TAK	TAK
2027	A	2,69%	10,06%	x	5,54%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,69%	10,06%	x	5,71%	6,62%	TAK	TAK

2026	A	2.56%	10.38%	x	5.41%	6.32%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.17%	-0.17%	NIE	NIE
	C	2.58%	10.38%	x	5.58%	6.49%	TAK	TAK
2029	A	2.48%	10.49%	x	6.81%	6.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.17%	-0.17%	NIE	NIE
	C	2.48%	10.49%	x	6.98%	6.98%	TAK	TAK
2030	A	2.35%	12.02%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.35%	12.02%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
2031	A	2.26%	11.79%	x	10.06%	10.06%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.26%	11.79%	x	10.06%	10.06%	TAK	TAK
2032	A	2.11%	11.48%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.11%	11.48%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
2033	A	0.87%	11.53%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.87%	11.53%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
2034	A	0.63%	11.00%	x	11.11%	11.11%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.63%	11.00%	x	11.11%	11.11%	TAK	TAK
2035	A	0.33%	10.47%	x	11.24%	11.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.33%	10.47%	x	11.24%	11.24%	TAK	TAK
2036	A	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2037	A	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2038	A	0.12%	10.47%	x	11.03%	11.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.03%	11.03%	TAK	TAK

2039	A	0.12%	10.47%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
2040	A	0.12%	10.47%	x	10.70%	10.70%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	10.70%	10.70%	TAK	TAK
2041	A	0.12%	10.47%	x	10.55%	10.55%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	10.55%	10.55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3 6 3 1 6 4 i 6 4 1), zostali obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	9:1		9:1:1		9:2		9:2:1		9:3		9:3:1	
		9:1	9:1:1	9:1:1	9:1:1	9:2	9:2:1	9:2:1	9:2:1	9:3	9:3:1	9:3:1	9:3:1
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 x	2 714 629,00	2 714 629,00	2 713 999,00	2 713 999,00	5 765 891,00	5 765 891,00	5 765 891,00	5 765 891,00	3 288 792,00	2 958 424,00	2 958 424,00	2 695 495,00
		2 554 509,00	2 554 509,00	2 554 509,00	2 554 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 067,00	2 581 067,00	2 554 509,00
		160 120,00	160 120,00	159 490,00	159 490,00	5 765 891,00	5 765 891,00	5 765 891,00	5 765 891,00	672 182,00	377 357,00	377 357,00	140 986,00
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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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
2040	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
2041	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.	w tym			z tego			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	893 609,00	793 187,00	634 549,00	69 617 658,03	44 744 356,00	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	893 609,00	793 187,00	634 549,00	69 617 658,03	44 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	36 248 022,00	21 364 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	36 248 022,00	21 364 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 352 898,00	1 503 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 352 898,00	1 503 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	363 300,00	63 300,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	363 300,00	63 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	358 000,00	58 000,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	358 000,00	58 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	A	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041	A	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje o zobowiązaniach i wydatkach w wyodrębnionych kategoriach finansowych									
		w: y/m					w: y/m				
		10.6	10.7	10.7.1 ^x	10.7.2	10.7.2.1 ^x	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Socjalny oświadczenie wzrostu w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązaniach wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji miejscowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami, dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	A	2 562 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	2 562 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 810 260,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	2 810 260,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	3 027 988,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego od prawej strony nierówności we wzorze o słonym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1, pozycji 7 sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wybuchaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiecień
Monika Joanna Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX/638/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L p	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 160 524 233,77 B 160 524 233,77 C 0,00	69 617 658,03 36 248 022,00 36 248 022,00	36 248 022,00 36 248 022,00 0,00	3 352 898,00 3 352 898,00 0,00	1 280 440,00 1 280 440,00 0,00	382 040,00 382 040,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 70 302 525,37 B 70 302 525,37 C 0,00	24 873 302,03 14 883 960,00 14 883 960,00	14 883 960,00 14 883 960,00 0,00	1 849 860,00 1 849 860,00 0,00	980 440,00 980 440,00 0,00	82 040,00 82 040,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 90 221 708,40 B 90 221 708,40 C 0,00	44 744 356,00 21 364 062,00 21 364 062,00	21 364 062,00 21 364 062,00 0,00	1 503 038,00 1 503 038,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 785 211,38 B 1 785 211,38 C 0,00	1 565 791,00 1 565 791,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 710 480,18 B 710 480,18 C 0,00	672 182,00 672 182,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	"Wsparanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel Rozwoju współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 300,30 6 000,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Informatyzyacja w UM Otwock - Cel informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 263 367,18 B 263 367,18 C 0,00	237 069,00 237 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowsza - Cel porawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 429 113,00 B 429 113,00 C 0,00	429 113,00 429 113,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 074 731,20 B 1 074 731,20 C 0,00	893 609,00 893 609,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Informatyzyacja w UM Otwock - Cel informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 337 020,20 B 337 020,20 C 0,00	317 537,00 317 537,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF- E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	576 072,00 576 072,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L D	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	383 740,00	363 300,00	358 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	383 740,00	363 300,00	358 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	63 740,00	63 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 740,00	63 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	115 566 098,03
	300 000,00	300 000,00	1187566 098,03
	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	42 874 642,03
	0,00	0,00	42 874 642,03
	0,00	0,00	0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	72 711 456,00
	300 000,00	300 000,00	72 711 456,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	1 565 791,00
	0,00	0,00	1 565 791,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	672 182,00
	0,00	0,00	672 182,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 000,00
1 1 1 1	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 1 1 2	0,00	0,00	237 069,00
	0,00	0,00	237 069,00
	0,00	0,00	0,00
1.1 1 3	0,00	0,00	429 113,00
	0,00	0,00	429 113,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	893 609,00
	0,00	0,00	893 609,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	317 537,00
	0,00	0,00	317 537,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	576 072,00
	0,00	0,00	576 072,00
	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				A 158 739 022,39 B 158 739 022,39 C 0,00	68 051 667,03 68 051 667,03 0,00	36 248 022,00 36 248 022,00 0,00	3 952 896,00 3 952 896,00 0,00	1 280 440,00 1 280 440,00 0,00	382 040,00 382 040,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 66 592 045,19 B 66 592 045,19 C 0,00	24 201 120,03 24 201 120,03 0,00	14 883 960,00 14 883 960,00 0,00	1 849 660,00 1 849 660,00 0,00	960 440,00 960 440,00 0,00	82 040,00 82 040,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 396,39 B 79 396,39 C 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	5 600,00 5 600,00 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00	6 200,00 6 200,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 36 792,00 B 36 792,00 C 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00
1.3.1.3	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 680,00 B 25 680,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 124 795,80 B 124 795,80 C 0,00	64 420,03 64 420,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 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
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	11 150,00 11 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 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
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2024	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	E-usługi - inwalość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 290 000,00 B 5 290 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	300 000,00	114 020 307,03
	300 000,00	300 000,00	114 020 307,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	42 202 460,03
	0,00	0,00	42 202 460,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	64 420,03
	0,00	0,00	64 420,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00

L P	Nazwa i cel	Jeonostwa odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.1.13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	A	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa działek nr 2/19, 2/18 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	A	2020	45 200,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00
			B		46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Otwocki Rower Miejski - Cel rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	A	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	A	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Obsługa pocztowa - Cel wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	A	2021	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			B		600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	A	2020	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		174 400,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	A	2021	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		1 558 375,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Otwocka Plaza Miejska - Cel upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	A	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			B		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kady, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	A	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			B		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	A	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			B		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	A	2021	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00
			B		1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	900 000,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	A	2022	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			B		20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	A	2022	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			B		15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	A	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			B		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Festiwal Otwocki Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	A	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			B		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	

l.c.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	51 300,00	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 300,00	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3 1 13	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 14	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 15	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 16	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 17	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 20	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 21	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 23	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 24	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 25	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1 3 1 28	Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej połączonej ze zbiórką kni „MotoSerce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 30	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 31	Organizacja Otwartych Zawodów Sztafetkich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 32	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa. Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 33	PROGRAM CZYSTY POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 36	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 37	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					B	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 39	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 40	Program do obsługi Wydziału Planowania Przestrzennego - Cel: informatyzacja działań WPP	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1 3 1 28	0,00	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 29	0,00	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 30	0,00	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 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 32	0,00	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 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	0,00
1 3 1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 36	0,00	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 37	22 140,00	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 38	22 140,00	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 39	0,00	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 40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3 1 28	0,00	0,00	45 300,00
	0,00	0,00	45 300,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 29	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 30	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 31	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 32	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 33	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 34	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 35	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 36	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.37	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 38	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 39	0,00	0,00	1 188 000,00
	0,00	0,00	1 188 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 40	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 41	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1 3 1 4 2	Wyceny nieruchomości - Cel porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 4 3	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 6 500,00 B 6 500,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 4 4	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołolodźią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 89 146 977,20 B 89 146 977,20 C 0,00	43 850 747,00 43 850 747,00 0,00	21 364 062,00 21 364 062,00 0,00	1 503 038,00 1 503 038,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1 3 2 1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	577 654,00 577 654,00 0,00	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 Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 20 431 511,20 B 20 431 511,20 C 0,00	9 285 424,00 9 285 424,00 0,00	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	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Pomiatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 1 596 826,00 B 1 596 826,00 C 0,00	1 118 648,00 1 118 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	2 925 000,00 2 925 000,00 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 5	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 4 100 000,00 B 4 100 000,00 C 0,00	4 090 000,00 4 090 000,00 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 6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 7	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	7 207 711,00 7 207 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 956 000,00 B 956 000,00 C 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	206 000,00 206 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	3 138 929,00 3 138 929,00 0,00	1 499 000,00 1 499 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	410 340,00 410 340,00 0,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

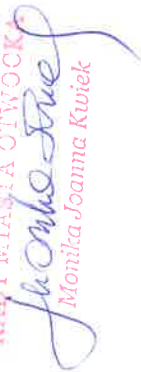
L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiazan
1 3 1 4 2	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 3	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 4	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	71 817 847,00
	300 000,00	300 000,00	71 817 847,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 1	0,00	0,00	1 577 654,00
	0,00	0,00	1 577 654,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	0,00	0,00	9 285 424,00
	0,00	0,00	9 285 424,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	0,00	0,00	1 118 648,00
	0,00	0,00	1 118 648,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	0,00	0,00	2 925 000,00
	0,00	0,00	2 925 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	0,00	0,00	4 090 000,00
	0,00	0,00	4 090 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	906 000,00
	0,00	0,00	906 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	0,00	0,00	410 340,00
	0,00	0,00	410 340,00
	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	2 523 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 523 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michala Eiwro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michala Eiwro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Hozej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	8 516 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 516 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	9 612 613,00	8 651 351,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 612 613,00	8 651 351,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	554 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	554 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	522 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	522 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L p	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1 3 2 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	0,00	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 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 17	0,00	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 18	0,00	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 19	0,00	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 20	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3 2 11	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 14	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 16	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 17	0,00	0,00	554 366,00
	0,00	0,00	554 366,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 19	0,00	0,00	515 827,00
	0,00	0,00	515 827,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 20	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00

PIZMA ODBIORCA
 RADY MIASTA OTWOCKA

 Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 3 320 201,00 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Zmianie uległy źródła finansowanie deficytu, pokryty on będzie przychodami z:

1. pożyczki z NFOŚiGW kwota 8 516 239,00 zł

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 27 184 882,99 zł:

3. wolnych środków – kwota 11 731 055,01 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek