

z dnia 25 maja 2021 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035**

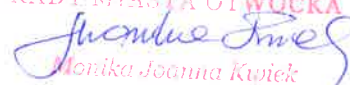
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/473/21  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 25 maja 2021 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	w tym:		
2021	A	242 896 326,02	227 369 336,02	66 845 651,00	1 200 000,00	31 304 536,00	71 710 866,02	56 308 283,00	19 400 000,00	15 526 988,00	5 201 550,00	10 034 237,00		
	B	1 136 962,02	264 877,02	0,00	0,00	0,00	80 624,02	184 253,00	0,00	872 065,00	0,00	855 864,00		
	C	241 759 364,00	227 104 461,00	66 845 651,00	1 200 000,00	31 304 536,00	71 630 244,00	56 124 030,00	19 400 000,00	14 654 903,00	5 201 550,00	9 378 353,00		
2022	A	233 143 871,00	230 499 503,00	69 519 477,00	1 236 000,00	31 804 708,00	71 746 231,00	56 083 087,00	19 788 000,00	2 644 368,00	2 000 000,00	544 368,00		
	B	569 054,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	473 054,00	0,00	473 054,00		
	C	232 574 817,00	230 403 503,00	69 519 477,00	1 236 000,00	31 904 708,00	71 650 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00		
2023	A	237 273 653,00	235 173 653,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 860,00	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	237 273 653,00	235 173 653,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 860,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	A	241 748 652,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 452,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 736,00	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	241 748 652,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 452,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 736,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 280 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 585,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	76 280 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 585,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		

2026	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	A	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	A	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	A	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	A	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	A	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	A	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	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	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być atenuowany dzięki w składzie ponownym, w którym poszczególne pozycje są rozdzielone w podrozdziałach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 866 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 rozczłonkuje się lata wyliczeniowe poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odroczonym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i kredyty na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczeniowej z dotychczasowych i dotychczasowych, o których

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2021	A	291 150 979,02	230 863 409,02	77 848 869,00	838 778,00	0,00	449 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 287 670,00	59 587 225,00	1 405 448,00
	B	3 120 554,02	1 068 669,02	539 181,00	0,00	0,00	-300 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 885,00	1 381 540,00	0,00
	C	288 030 425,00	229 794 740,00	77 308 688,00	838 776,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 235 665,00	58 235 665,00	1 405 448,00
2022	A	231 084 677,00	224 649 997,82	76 795 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 679,18	6 434 679,18	577 654,00
	B	569 054,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 054,00	473 054,00	0,00
	C	230 515 623,00	224 553 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 625,18	5 981 625,18	577 654,00
2023	A	234 483 593,00	228 799 537,00	77 523 074,00	910 498,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 056,00	7 864 056,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	234 483 593,00	228 799 537,00	77 523 074,00	910 498,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 056,00	7 864 056,00	500 000,00
2024	A	238 720 864,00	229 636 472,00	78 288 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 720 864,00	229 636 472,00	78 288 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00
2025	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2026	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00

2027	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	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	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2028	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	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	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2029	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	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	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2030	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	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	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2031	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	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	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2032	A	242 982 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 852,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 138 589,00	10 138 589,00	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	242 982 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 852,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 138 589,00	10 138 589,00	500 000,00
2033	A	244 838 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 812 345,00	11 812 345,00	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	244 838 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 812 345,00	11 812 345,00	500 000,00
2034	A	245 138 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 312 345,00	12 312 345,00	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	245 138 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 312 345,00	12 312 345,00	500 000,00
2035	A	245 810 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 986 108,00	12 986 108,00	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	245 810 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 986 108,00	12 986 108,00	500 000,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3.1	3.2			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wynik budżetu x	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	A	-48 254 653,00	52 147 071,18	16 090 427,00	18 090 427,00	19 947 642,09	19 947 642,09	14 109 002,09	10 216 563,91			
	B	-1 983 592,00	1 983 592,00	0,00	3 714 000,00	0,00	0,00	1 983 592,00	-1 730 408,00			
	C	-48 271 081,00	0,00	50 163 479,18	18 090 427,00	14 376 427,00	19 947 642,09	19 947 642,09	11 846 951,91			
2022	A	2 059 194,00	503 466,00	425 612,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 059 194,00	503 466,00	425 612,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 646,00	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	3 368 856,00	3 368 856,00	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	3 368 856,00	3 368 856,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:			4.5	4.6.1	w tym:		5.1	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami (rodzi) a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwoty przypadających na dany rok i kwoty usłownych wyliczeń z kwoty spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
kwota wyliczeń 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 usłownych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań¹	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-3 404 071,00	30 562 573,16			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 792,00	1 179 800,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-2 690 279,00	28 362 773,16			
2022	A	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	5 849 505,16	5 827 159,16			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	5 849 505,16	5 827 159,16			
2023	A	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	27 724 693,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	27 724 693,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
	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	11 407 545,00	11 407 545,00			

2027	A	X	X	X	0,00	0,00	20 743 367,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	20 743 367,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2028	A	X	X	X	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2029	A	X	X	X	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2030	A	X	X	X	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2031	A	X	X	X	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2032	A	X	X	X	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2033	A	X	X	X	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2034	A	X	X	X	0,00	0,00	521 439,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	521 439,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2035	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00

b) Skupowanie o kredytach obrotowych w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2021	A	3,49%	-1,24%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	-0,53%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
2022	A	2,89%	4,24%	8,30%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,99%	4,22%	6,54%	9,25%	TAK	TAK
2023	A	2,78%	5,64%	3,98%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,78%	5,64%	4,21%	6,92%	TAK	TAK
2024	A	2,95%	6,34%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,95%	6,34%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	7,10%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	7,10%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	7,09%	5,09%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,11%	7,09%	5,19%	6,43%	TAK	TAK

2027	A	3,07%	7,05%	x	4,49%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,07%	7,05%	x	4,59%	5,83%	TAK	TAK
2028	A	3,04%	7,02%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,04%	7,02%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	A	2,96%	6,96%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	6,96%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	A	2,92%	6,90%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	6,90%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	A	2,88%	6,86%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	6,86%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	A	2,75%	6,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	6,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	A	1,07%	6,76%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	6,76%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2034	A	0,74%	6,74%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,74%	6,74%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	6,71%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	6,71%	x	6,86%	6,86%	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:	
		8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
2021	A	83 516,00	82 886,00	9 546 913,00	9 546 913,00	9 546 913,00	1 378 224,00	1 199 897,00	982 409,00
	B	59 920,00	59 920,00	188 580,00	188 580,00	188 580,00	100 786,00	60 620,00	48 300,00
	C	23 586,00	22 966,00	9 378 353,00	9 378 353,00	9 378 353,00	1 275 456,00	1 139 277,00	934 109,00
2022	A	100 200,00	100 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	168 675,00	124 200,00	99 570,00
	B	96 000,00	96 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	162 900,00	120 000,00	96 000,00
	C	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	4 200,00	3 670,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2021	A	8 604 410,00	6 001 194,00	4 829 437,00	71 380 787,30	30 511 508,30	40 879 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	259 181,00	210 700,00	168 560,00	1 138 107,00	180 768,00	955 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 345 249,00	5 790 494,00	4 660 977,00	70 254 890,30	30 330 538,30	39 924 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 845,00	121 314,00	111 314,00	8 616 214,00	6 843 455,00	1 772 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 500,00	50 000,00	40 000,00	2 204 248,00	1 524 100,00	680 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 145,00	71 314,00	71 314,00	6 411 986,00	5 319 355,00	1 092 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 179 380,00	2 679 350,00	500 000,00	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	1 381 500,00	1 381 500,00	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	1 617 850,00	1 317 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 978 620,00	1 478 620,00	500 000,00	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	1 381 500,00	1 381 500,00	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	617 120,00	117 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
2021	A	3 692 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 692 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 282 660,00	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	2 282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 362 660,00	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	2 362 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 032 788,00	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	2 032 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 795 448,00	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	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 795 448,00	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	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 673 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 673 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W porcji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wstecz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obciążenie.

10) Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wstecz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obciążenie.

11) W porcji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wstecz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obciążenie.

12) W porcji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wstecz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obciążenie.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/473/21  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 25 maja 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 139 997 564,39 B 133 917 850,39 C 6 079 714,00	71 350 787,30 70 254 680,30 1 136 107,00	8 616 214,00 5 411 966,00 2 204 248,00	3 179 350,00 1 817 850,00 1 361 500,00	1 978 620,00 617 120,00 1 361 500,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 70 351 076,18 B 65 906 849,19 C 4 444 227,00	30 511 306,30 30 330 538,30 180 768,00	8 843 455,00 5 319 355,00 1 524 100,00	2 879 350,00 1 317 850,00 1 361 500,00	1 478 620,00 117 120,00 1 361 500,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 69 646 488,20 B 68 011 001,20 C 1 635 487,00	40 879 481,00 39 924 142,00 955 339,00	1 772 759,00 1 092 611,00 680 148,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 36 024 455,00 B 35 424 067,00 C 600 368,00	9 880 634,00 9 620 705,00 359 929,00	319 320,00 95 220,00 224 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 167 552,00 B 3 887 825,00 C 279 727,00	1 376 224,00 1 275 456,00 100 786,00	168 675,00 6 075,00 162 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 36 654,00 B 36 654,00 C 0,00	9 560,00 9 560,00 0,00	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	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 884 868,00 B 884 868,00 C 0,00	733 475,00 733 475,00 0,00	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	"Wspieranie 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 18 150,00 B 18 150,00 C 0,00	6 075,00 6 075,00 0,00	6 075,00 6 075,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2021	A 2 719 948,00 B 2 719 948,00 C 0,00	438 345,00 438 345,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneštadt w Otwocku - Cel: zgreenowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 228 205,00 B 228 205,00 C 0,00	88 001,00 88 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 279 727,00 B 279 727,00 C 0,00	100 768,00 100 768,00 0,00	162 600,00 162 600,00 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 31 856 503,00 B 31 636 242,00 C 320 861,00	9 604 410,00 8 345 249,00 259 181,00	150 645,00 88 145,00 61 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF. 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	648 566,00 648 566,00 0,00	89 145,00 89 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	56 000,00	85 440 671,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	56 000,00	79 377 316,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 365,00
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	56 000,00	41 788 431,30
1.a	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	56 000,00	37 360 563,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 868,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 662 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016 753,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 854,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 531,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00
	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	733 476,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 475,00
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	12 150,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 001,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 366,00
	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	263 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 055,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
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	737 711,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 618 909,00 B 618 909,00 C 0,00	570 840,00 570 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	A 11 371 927,00 B 11 371 927,00 C 0,00	5 950 275,00 5 950 275,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenińskiego w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 18 807 695,00 B 18 807 695,00 C 0,00	1 175 568,00 1 175 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 320 661,00 B 0,00 C 320 661,00	259 161,00 0,00 259 161,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1   1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Głinięckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	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	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 podłóżonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 B 25 280,00 C 0,00	8 430,00 8 430,00 0,00	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 "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 36 500,00 B 36 500,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	69 814,80 69 814,80 0,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	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	5 950 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	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
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
1.3	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	58 000,00	75 140 717,20
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	58 000,00	69 661 391,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 326,00
1.3.1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	58 000,00	40 243 532,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	56 500,00	58 000,00	36 079 032,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 700,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	3 700,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	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	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	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

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emili Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	39 975,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00
					B	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	16 000,00	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 pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	46 740,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 740,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świdler Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	21 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	11 150,00	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. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	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 pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	58 270,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 270,00	29 135,00	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 miasta Otwocka pod nazwą "Reymonia" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	68 300,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 300,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Merani" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	39 500,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 500,00	19 750,00	0,00	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 "Niezapominajki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	28 000,00	0,00	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 "Cisowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 060 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 060 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00
1.3.1.11	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00
1.3.1.14	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 270,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
1.3.1.16	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.1.17	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.18	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.19	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.20	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.22	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	E-usługi - Inwazyjność projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	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	"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	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
1.3.1.26	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 256 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	44 100,00 44 100,00 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	260 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00	168 000,00 168 000,00 0,00	174 400,00 174 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 20 499 956,00 B 20 499 956,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 70 700,00 B 70 700,00 C 0,00	6 500,00 6 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 1 200 000,00 B 1 200 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 20 258 866,00 B 20 258 866,00 C 0,00	18 700 491,00 18 700 491,00 0,00	1 558 375,00 1 558 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 686,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 500 000,00 B 2 500 000,00 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	dotatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	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	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	Dowożenie uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 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	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 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
1.3.1.42	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	514 000,00 514 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.43	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.44	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.45	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	2021	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 3 660 000,00 B 0,00 C 3 660 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.47	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: na bityc umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 45 000,00 B 0,00 C 45 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.48	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 36 000,00 B 0,00 C 36 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.49	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 120 000,00 B 0,00 C 120 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 120 000,00 B 0,00 C 120 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.51	Międzynarodowy Festiwal Pleśni 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	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.52	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej połączonej ze zbiórka krwi „Motoserca” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.53	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.54	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.55	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hełajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 789 585,20	32 275 071,00	1 622 114,00	500 000,00	500 000,00
					B	36 474 759,20	31 578 663,00	1 003 466,00	500 000,00	500 000,00
					C	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00	0,00	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	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00
					B	4 486 000,00	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00
					C	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	2021	A	20 031 511,20	19 792 557,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 031 511,20	19 792 557,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					B	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagielkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 337 502,00	1 337 502,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 337 502,00	1 337 502,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jagielki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	510 700,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 700,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	820 707,00	820 707,00	0,00	0,00	0,00
					B	820 707,00	820 707,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriolego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 897 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 582 358,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 557,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	1 337 502,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	610 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	610 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	820 707,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	820 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWÓCKA  
*Joanna Kurek*  
Monika Joanna Kurek



## 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 w budżecie zwiększeniu o kwotę 1 983 592,00 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Ponadto zmianie ulega finansowanie deficytu budżetowego:

1. zmniejszeniu o kwotę 3 714 000,00 zł ulegają wolne środki,

2. zwiększeniu o kwotę 3 714 000,00 zł ulega kredyt długoterminowy (kwota kredytu nie uległa zmianie, zmienia się tylko przeznaczenie kredytu, dotychczasowo kredyt miał być przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego kwota 6 286 000,00 zł, spłatę wcześniejszych zobowiązań 3 714 000,00 zł, obecnie cały kredytu przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetowego).

W roku 2022 zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 569 054,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Inwentaryzacja w UM Otwock” w kwocie 136 000,00 zł oraz dotacji z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Pułaskiego w kwocie 433 054,00 zł. Zwiększeniu również ulegają wydatki na zadania, na które zaplanowane zostały powyższe dotacje.

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

1. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego” realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady 1 314 826,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 696 178,00 zł, w roku 2022 to kwota 618 648,00 zł;

2. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie linii autobusowych L” realizacja w latach 2021-2024, łączne nakłady 3 680 00,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 80 000,00 zł, a w latach 2022-2024 po 1 200 000,00 zł w każdym roku;

3. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja w UM Otwock” realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 600 388,00 zł, limit wydatków w roku 2020 to kwota 359 929,00 zł, a w roku 2022 to kwota 224 100,00, ponadto częściowej refundacji ulegną wydatki poniesione w 2020 roku na kwotę 16 359,00 zł;

4. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 45 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2-24 po 15 000,00 zł w każdym roku;

5. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 36 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 12 000,00 zł w każdym roku;

6. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 120 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 40 000,00 zł w każdym roku;

7. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Festiwal Otwock Blues Bazar” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 120 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 40 000,00 zł w każdym roku;

8. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 45 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 15 000,00 zł w każdym roku;

9. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 15 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 5 000,00 zł w każdym roku;

10. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 60 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 20 000,00 zł w każdym roku;

11. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 22 500,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 7 500,00 zł w każdym roku;

12.dodaniu przedsięwzięcia pn. „Całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego” realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 21 000,00 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 po 7 000,00 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek