

KBIF
Señ. J. Lachowski

2021-06-17 *Shuy*

Uchwała Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia



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.

ts

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 441 583,00 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z 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.

W roku 2022 o kwotę 4 492 500,00 zł, a w roku 2023 o kwotę 6 000 000,00 zł zwiększeniu uległy wydatki majątkowe, których źródłem finansowania będą przychody z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

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

1. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu” realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady 3 000 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 75 000,00 zł, w roku 2022 to kwota 2 925 000,00 zł;
2. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock” realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady 4 000 000,00 zł, limit wydatków w roku w latach 2022 kwota 1 000 000,00 zł, a w roku 2023 kwota 3 000 000,00 zł;
3. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock” realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady 4 000 000,00 zł, limit wydatków w roku w latach 2022 kwota 1 000 000,00 zł, a w roku 2023 kwota 3 000 000,00 zł;
4. dodaniu przedsięwzięcia pn. „PROGRAM CZYSTE POWIETRZE” realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady 30 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 kwota 23 000,00 zł, a w roku 2022 kwota 7 000,00 zł;
5. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 650 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Obsługa pocztowa” oraz limitu wydatków w latach 2021-2023 po 200 000,00 w każdym roku, a w 2024 roku o kwotę 50 000,00 zł;
6. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Tulipanowej”;



7. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 45 334,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego”;
8. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 1 075 371,00 zł przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt”;
9. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 322 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszevska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
lp	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	
2021	A	246 751 697,02	231 149 709,02	66 845 651,00	31 304 536,00	72 117 839,02	59 681 663,00	19 400 000,00	15 601 988,00	5 201 550,00	10 034 237,00	
	B	3 855 371,00	3 780 371,00	0,00	0,00	406 971,00	3 373 400,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
	C	242 896 326,02	227 369 338,02	66 845 651,00	1 200 000,00	31 304 536,00	71 710 868,02	56 308 263,00	19 400 000,00	15 526 988,00	5 201 550,00	10 034 237,00
2022	A	233 143 871,00	230 499 503,00	69 519 477,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	2 544 368,00	2 000 000,00	544 368,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	233 143 871,00	230 499 503,00	69 519 477,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	2 544 368,00	2 000 000,00	544 368,00	
2023	A	237 273 853,00	235 173 853,00	71 883 139,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	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	
	C	237 273 853,00	235 173 853,00	71 883 139,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	A	241 748 652,00	239 648 652,00	74 039 633,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	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	
	C	241 748 652,00	239 648 652,00	74 039 633,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	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	
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	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	

2026	A	246 331 891,00	244 231 891,00	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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	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	0,00
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Handwritten signature

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				
2021	A	295 447 933,02	232 419 047,02	78 290 164,00	836 776,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028 886,00	63 028 886,00	1 405 448,00
	B	4 296 954,00	1 555 638,00	441 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 661,00	3 431 661,00	0,00
	C	291 150 979,02	230 863 409,02	77 848 869,00	836 776,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 597 225,00	59 597 225,00	1 405 448,00
2022	A	236 009 677,00	224 649 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359 679,18	11 359 679,18	577 654,00
	B	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00
	C	231 084 677,00	224 649 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 679,18	6 434 679,18	577 654,00
2023	A	240 463 593,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 056,00	13 664 056,00	500 000,00
	B	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	C	234 463 593,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 056,00	7 664 056,00	500 000,00
2024	A	238 720 664,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	238 720 664,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	242 962 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	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	242 962 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 138 589,00	10 138 589,00	500 000,00
2033	A	244 636 691,00	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	244 636 691,00	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	245 136 691,00	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	245 136 691,00	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	12 986 106,00	12 986 106,00	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	12 986 106,00	12 986 106,00	500 000,00

Handwritten signature or mark

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wynik budżetu ^x	A	-48 686 236,00	0,00	52 588 654,18	18 090 427,00	18 090 427,00	20 389 225,09	20 389 225,09	14 109 002,09	10 216 583,91		
	B	-441 583,00	0,00	441 583,00	0,00	0,00	441 583,00	441 583,00	0,00	0,00		
	C	-48 254 653,00	0,00	52 147 071,18	18 090 427,00	18 090 427,00	19 947 642,09	19 947 642,09	14 109 002,09	10 216 583,91		
Wymik budżetu ^x	A	-2 865 806,00	0,00	5 428 466,00	425 812,00	425 812,00	5 002 654,00	5 002 654,00	0,00	0,00		
	B	-4 925 000,00	-2 059 194,00	4 925 000,00	0,00	425 812,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00		
	C	2 059 194,00	2 059 194,00	503 466,00	425 812,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00	0,00		
Wymik budżetu ^x	A	-3 189 740,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
	B	-6 000 000,00	-2 810 260,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
	C	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wymik budżetu ^x	A	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wymik budżetu ^x	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wymik budżetu ^x	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

K-2

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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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.

K

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	3 892 418,18	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	3 892 418,18	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	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	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	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	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	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	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-1 269 338,00	33 228 889,18				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 733,00	2 666 316,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-3 494 071,00	30 562 573,18				
2022	A	x	x	x	x	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	10 852 159,18				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00				
	C	x	x	x	x	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	5 927 159,18				
2023	A	x	x	x	x	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	14 374 316,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00				
	C	x	x	x	x	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00				
2024	A	x	x	x	x	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				
	C	x	x	x	x	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00				
2025	A	x	x	x	x	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00				
2026	A	x	x	x	x	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				
	C	x	x	x	x	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00				

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	13 762 091,00	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	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	10 271 443,00	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	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	6 780 795,00	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	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	3 411 839,00	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	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	1 716 639,00	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	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	521 439,00	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	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00

0) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

tk

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	A	3,41%	0,19%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	-1,24%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
2022	A	2,69%	4,24%	6,76%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	C	2,69%	4,24%	6,30%	9,01%	TAK	TAK
2023	A	2,78%	5,64%	4,43%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,64%	3,98%	6,86%	TAK	TAK
2024	A	2,95%	6,34%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	2,95%	6,34%	4,82%	4,82%	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%	5,29%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,09%	5,09%	6,33%	TAK	TAK

bc

2027	A	3,07%	7,05%	x	4,69%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,07%	7,05%	x	4,49%	5,74%	TAK	TAK
2028	A	3,04%	7,02%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,02%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	A	2,98%	6,96%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	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	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	6,76%	x	6,96%	6,96%	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

Handwritten signature or mark

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2021	A	83 516,00	83 516,00	82 886,00	9 546 913,00	9 546 913,00	9 546 913,00	1 376 224,00	1 200 877,00	983 389,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00		
	C	83 516,00	83 516,00	82 886,00	9 546 913,00	9 546 913,00	9 546 913,00	1 376 224,00	1 199 897,00	982 409,00		
2022	A	100 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	100 200,00	100 200,00	100 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	168 675,00	124 200,00	99 570,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACD

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2021	A	10 001 781,00	7 161 370,00	5 478 586,00	73 070 824,30	30 734 306,30	42 336 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 397 371,00	1 160 176,00	649 149,00	1 680 037,00	223 000,00	1 457 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 604 410,00	6 001 194,00	4 829 437,00	71 390 787,30	30 511 306,30	40 879 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 645,00	121 314,00	111 314,00	13 748 214,00	7 050 455,00	6 697 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	207 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 645,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 379 350,00	2 879 350,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 179 350,00	2 679 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 028 620,00	1 528 620,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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
	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	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
lp												
2021	A	3 892 418,18	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
	C	3 892 418,18	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 262 660,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 362 660,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 362 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 032 788,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 032 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 795 448,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 795 448,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

12

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczoraj, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planując się zaciągnięciu zobowiązania dłużni, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 153 059 601,39 B 139 997 564,39 C 13 062 037,00	73 070 824,30 71 990 787,30 6 200 000,00	13 748 214,00 8 616 214,00 5 132 000,00	9 379 350,00 3 179 350,00 6 200 000,00	2 028 620,00 1 978 620,00 50 000,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 71 031 076,19 B 70 351 076,19 C 680 000,00	30 734 306,30 30 511 306,30 223 000,00	7 050 455,00 6 843 455,00 207 000,00	2 879 350,00 2 679 350,00 200 000,00	1 528 620,00 1 478 620,00 50 000,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 82 028 525,20 B 69 646 488,20 C 12 382 037,00	42 336 518,00 40 879 481,00 1 457 037,00	6 697 759,00 1 772 759,00 4 925 000,00	6 500 000,00 500 000,00 6 000 000,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 37 421 826,00 B 36 024 455,00 C 1 397 371,00	11 378 005,00 9 980 634,00 1 397 371,00	319 320,00 319 320,00 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 4 167 552,00 B 4 167 552,00 C 0,00	1 376 224,00 1 376 224,00 0,00	168 675,00 168 675,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 36 654,00 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	"Wsparanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 150,00 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: zgszodarowanie 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 33 254 274,00 B 31 856 903,00 C 1 397 371,00	10 001 781,00 8 604 410,00 1 397 371,00	150 645,00 150 645,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	98 502 708,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	85 440 671,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 037,00
1.a	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	42 468 431,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	41 788 431,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 034 277,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 652 240,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 954,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	733 475,00
	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	12 150,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	263 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	263 368,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 056,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00

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	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 11 693 927,00 B 11 371 927,00 C 322 000,00	6 272 275,00 5 950 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 19 883 086,00 B 18 807 695,00 C 1 075 371,00	2 250 939,00 1 175 568,00 1 075 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Informatyzacja w UJM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 320 661,00 B 320 661,00 C 0,00	259 161,00 259 161,00	61 500,00 61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 115 637 775,39 B 103 973 109,39 C 11 664 666,00	61 682 819,30 61 410 153,30 282 666,00	13 428 894,00 8 296 894,00 5 132 000,00	9 379 350,00 3 179 350,00 6 200 000,00	2 028 620,00 1 978 620,00 50 000,00	52 400,00 52 400,00 52 400,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie 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	5 300,00 5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 300,00 3 300,00	3 370,00 3 370,00	3 450,00 3 450,00	3 520,00 3 520,00	3 600,00 3 600,00
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	8 600,00 8 600,00	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 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	69 814,80 69 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 371,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	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
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
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
1.3	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	66 805 383,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	75 140 717,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 666,00
1.3.1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	40 923 532,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	40 243 532,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	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 "Emilii 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 740,00	0,00	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. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "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 "Reymonta" - 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 "Meran" - 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 "Warszalkowska" - 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 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASD

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 - Inwacjonalność 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	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	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 258 (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	46 400,00 46 400,00 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	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	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	2024	A 1 850 000,00 B 1 200 000,00 C 650 000,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w miejscach	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	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	dodatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowozenie uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
					B	1 700 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
					C	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	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 kady, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					C	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	3 680 000,00	60 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 680 000,00	80 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.37	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	90 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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

120

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						
1.3.1.51	Międzynarodowy Festiwal Pieśni 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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbórką knwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					B	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Cebroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Herfajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	PROGRAM CZYSTY POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	23 000,00	7 000,00	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	- wydatki majątkowe				A	32 334 737,00	6 547 114,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00
					B	32 276 071,00	1 622 114,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	59 666,00	4 925 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	19 792 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 792 557,00	0,00	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	2019	2022	A	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 090 427,00	425 812,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 337 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 337 502,00	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. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Biłewickoży - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	775 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	820 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	696 178,00	618 648,00	0,00	0,00	0,00
					B	696 178,00	618 648,00	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 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 897 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 666,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	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	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
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	1 337 502,00
	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	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	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	-45 334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	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						
1.3.2.9	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	75 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

 Starobit Miasta

Alicja Matuszevska