

z dnia 22 czerwca 2021 r.

**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 uchwala, 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

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	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	A 246 751 697,02 B 3 855 371,00 C 242 866 326,02	231 149 709,02 3 780 371,00 227 369 338,02	66 845 851,00 0,00 66 845 651,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	31 304 536,00 0,00 31 304 536,00	72 117 839,02 408 971,00 71 710 868,02	59 681 663,00 3 373 400,00 56 308 263,00	19 400 000,00 0,00 19 400 000,00	0,00 0,00 19 788 000,00	15 601 980,00 75 000,00 15 526 980,00	5 201 550,00 0,00 5 201 550,00	10 034 237,00 0,00 10 034 237,00	
2022	A 233 143 871,00 B 0,00 C 233 143 871,00	230 499 503,00 0,00 230 499 503,00	69 519 477,00 0,00 69 519 477,00	1 236 000,00 0,00 1 236 000,00	31 904 708,00 0,00 31 904 708,00	71 746 231,00 0,00 71 746 231,00	56 083 087,00 0,00 56 083 087,00	19 788 000,00 0,00 19 788 000,00	0,00 0,00 19 985 880,00	2 644 368,00 0,00 2 644 368,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	544 368,00 0,00 544 368,00	
2023	A 237 273 853,00 B 0,00 C 237 273 853,00	235 173 853,00 0,00 235 173 853,00	71 883 139,00 0,00 71 883 139,00	1 289 496,00 0,00 1 289 496,00	32 889 468,00 0,00 32 889 468,00	72 366 733,00 0,00 72 366 733,00	56 654 017,00 0,00 56 654 017,00	19 985 880,00 0,00 19 985 880,00	0,00 0,00 21 185 738,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	
2024	A 241 748 652,00 B 0,00 C 241 748 652,00	239 648 652,00 0,00 239 648 652,00	74 039 633,00 0,00 74 039 633,00	1 318 910,00 0,00 1 318 910,00	33 979 152,00 0,00 33 979 152,00	73 080 400,00 0,00 73 080 400,00	57 220 557,00 0,00 57 220 557,00	21 185 738,00 0,00 21 185 738,00	0,00 0,00 21 397 595,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	
2025	A 246 331 891,00 B 0,00 C 246 331 891,00	244 231 891,00 0,00 244 231 891,00	76 260 822,00 0,00 76 260 822,00	1 358 477,00 0,00 1 358 477,00	34 998 526,00 0,00 34 998 526,00	73 821 304,00 0,00 73 821 304,00	57 792 762,00 0,00 57 792 762,00	21 397 595,00 0,00 21 397 595,00	0,00 0,00 21 397 595,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 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

¹⁾ Wzrósł może być stosowany także w ułamkach pomyślnych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wliczenia prognozy finansowej obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu, państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z dotychczas ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycje wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności: bony podatkowe i opłaty lokalnych

Lp		z tego:										w tym			
		Wydatki ogółem *		w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe *		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	A	232 418 047,02	76 290 164,00	789 776,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	63 028 866,00	63 028 866,00	1 405 448,00			
	B	1 555 638,00	441 295,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 316,00	3 431 681,00	0,00			
	C	230 863 409,02	77 848 869,00	836 776,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	60 287 570,00	59 597 225,00	1 405 448,00			
2022	A	224 649 987,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 359 679,18	11 359 679,18	577 654,00			
	B	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	224 649 987,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 679,18	6 434 679,18	577 654,00			
2023	A	226 798 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 664 056,00	13 664 056,00	500 000,00			
	B	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	226 798 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664 056,00	7 664 056,00	500 000,00			
2024	A	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	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			
	C	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00			
2025	A	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	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			
	C	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00			
2026	A	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	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			
	C	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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
2033	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
2034	C	244 636 691,00	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
	A	245 136 691,00	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
2035	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 812 345,00	11 812 345,00	500 000,00
	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	12 312 345,00	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	245 810 452,00	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

lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							w tym:	4.2	4.3		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej niewyżłi budżetu przeznaczana na spłać kredyów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Niedwyżła 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		
2021	A	-48 696 236,00	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	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	
2022	A	-2 865 806,00	0,00	5 428 466,00	4 25 812,00	4 25 812,00	4 25 812,00	0,00	0,00		
	B	-4 925 000,00	-2 059 194,00	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00		
	C	2 059 194,00	2 059 194,00	503 486,00	4 25 812,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00		
2023	A	-3 189 740,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-6 000 000,00	-2 810 260,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	3 027 988,00	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		
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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		
2026	A	3 490 648,00	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		
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	z tego:			z tego:			z tego:					
	44	w tym:		5	51	5.11	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna 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	3 892 418,18	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 892 418,18	3 892 418,18	0,00	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	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	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	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	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	2 810 260,00	2 810 260,00	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	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	3 027 988,00	3 027 988,00	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	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	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
2034	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	1 195 200,00	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
2035	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	521 439,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2
		liczne kwota przypadających na dzień rok budżetowy wyliczeń z limitu ustawy zobowiązania z tego													
		z tego:			innymi środkami		kwota przypadających na dzień rok budżetowy pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 336,00	0,00	0,00	33 228 889,18		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 733,00	0,00	2 666 316,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 494 071,00	0,00	30 562 573,18			
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 505,18	0,00	0,00	4 925 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 505,18	0,00	5 927 159,18			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 316,00	0,00	14 374 316,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 063 579,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 063 579,00	0,00	5 927 159,18			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	14 374 316,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215 331,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215 331,00	0,00	8 374 316,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 683,00	0,00	0,00	9 812 180,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 683,00	0,00	9 812 180,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	0,00	11 407 545,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	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	0,00	0,00
	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

f) Skorygowanie o środki budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnień (nie)

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	3,38%	0,19%	11,55%	14,25%	TAK	TAK	
	B	-0,11%	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	2,76%	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%	6,68%	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%	5,54%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,21%	TAK	TAK	
	C	3,11%	7,09%	5,09%	6,33%	TAK	TAK	

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	5,39%	5,39%	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

Finansowane 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 11	9 11.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
2021	A	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	980,00	980,00
	C	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	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
	C	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
	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												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
	84	84.1	84.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3					10.4
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	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	0,00
	C	8 604 410,00	6 001 194,00	4 828 437,00	71 390 787,30	30 511 306,30	40 879 481,00	0,00	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	6 687 758,00	0,00	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	0,00
	C	150 645,00	121 314,00	111 314,00	8 616 214,00	6 843 455,00	1 772 758,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/498/21
Rady Miasta Otwocka
z dnia 22 czerwca 2021 roku

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	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 070 824,30	13 748 214,00	9 379 350,00	2 028 620,00	52 400,00	
1.a	- wydatki bieżące				71 390 787,30	8 616 214,00	3 179 350,00	1 978 620,00	52 400,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 680 037,00	5 132 000,00	6 200 000,00	50 000,00	0,00	
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 734 306,30	7 050 455,00	2 879 350,00	1 528 620,00	52 400,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				30 511 306,30	6 843 455,00	2 679 350,00	1 478 620,00	52 400,00	
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	223 000,00	207 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
1.1.1.1.1					42 336 518,00	6 687 759,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	
1.1.1.1.2					40 879 481,00	1 772 759,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
1.1.1.1.3					12 382 037,00	4 925 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.4					37 421 886,00	319 320,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.5					36 024 455,00	319 320,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.6					1 397 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 167 552,00	168 675,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1					36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.3					884 868,00	733 475,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.4					884 868,00	733 475,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.5					18 150,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.6					18 150,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2021	2 719 948,00	438 345,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.1					2 719 948,00	438 345,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3					228 205,00	88 001,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.4					228 205,00	88 001,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.6					279 727,00	100 768,00	162 600,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.7					279 727,00	100 768,00	162 600,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.9					33 254 274,00	10 001 781,00	150 645,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.10					31 856 903,00	8 604 410,00	150 645,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.11					1 397 371,00	1 397 371,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.12					737 711,00	648 566,00	89 145,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.13					737 711,00	648 566,00	89 145,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.14					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	41 788 451,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 034 277,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	43 652 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302 037,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	733 475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	733 475,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	263 368,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 426,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 055,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 571,00
1.1.2.1	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 618 509,00 B 618 509,00 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	
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 11 653 927,00 B 11 371 527,00 C 322 000,00	5 272 275,00 5 950 275,00 322 000,00	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 Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 19 863 066,00 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 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 320 661,00 C 0,00	259 161,00 259 161,00 0,00	61 500,00 61 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 115 637 775,39 B 103 973 109,39 C 11 664 666,00	61 692 819,30 61 410 193,30 282 666,00	13 428 694,00 8 296 694,00 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
1.3.1.1	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	5 300,00 5 300,00 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. Gimieckiej - 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 4B pobozonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 36 792,00 B 36 792,00 C 0,00	3 300,00 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	8 600,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	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	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

Lp	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	2 250 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 566,00
	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
1.3	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	86 805 983,90
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	75 140 717,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 866,00
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
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 "Emili Piater". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	8 487,00 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 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 B 39 975,00 C 0,00	27 982,50 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 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 B 15 000,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 46 740,00 B 46 740,00 C 0,00	14 022,00 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 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 B 21 150,00 C 0,00	11 150,00 11 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	17 500,00 17 500,00 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
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 58 270,00 B 58 270,00 C 0,00	29 135,00 29 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 68 300,00 B 68 300,00 C 0,00	34 150,00 34 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 39 500,00 B 39 500,00 C 0,00	19 750,00 19 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 56 000,00 B 56 000,00 C 0,00	28 000,00 28 000,00 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
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 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
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska". - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 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

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 - Inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2018	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 5 280 000,00 B 5 280 000,00 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 2/18 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 zdrowotne 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 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 czystości 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	1 850 000,00
	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 B 2 500 000,00 C 0,00	2 500 000,00	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 B 24 600,00 C 0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowózienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowózienie 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	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	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	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00
1.3.1.43	Otwocka Plaza 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	40 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wsparanie i organizacja imprez zawodowych 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	30 000,00	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 B 3 680 000,00 C 0,00	80 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 B 45 000,00 C 0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 36 000,00 C 0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 120 000,00 C 0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 120 000,00 C 0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.49	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	120 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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						
1.3.1.51	Międzynarodowy Festiwal Piosni 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 B C	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.53	Organizacja imprezy Lofto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 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 B C	0,00 0,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.55	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memorial dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.56	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A B C	23 000,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				A B C	32 334 737,20 32 275 071,00 59 886,00	6 547 114,00 1 822 114,00 4 925 000,00	6 500 000,00 500 000,00 8 000 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A B C	4 486 000,00 0,00 0,00	577 654,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A B C	19 792 557,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A B C	8 090 427,00 8 090 427,00 0,00	425 812,00 425 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A B C	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Naglejkowej do ul. Tułipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A B C	1 337 502,00 1 337 502,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A B C	540 700,00 510 700,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B C	775 373,00 820 707,00 -45 334,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Pomiatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A B C	696 178,00 696 178,00 0,00	618 648,00 618 648,00 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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
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	19 792 557,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 502,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	775 373,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	820 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
1.3.2.8	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 3 000 000,00 B 0,00 C 3 000 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	2 825 000,00 0,00 2 825 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4 000 000,00 B 0,00 C 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 4 000 000,00 B 0,00 C 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian 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 4 925 000,00 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”;

zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 322 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek