

z dnia 23 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 Kwiatkiewicz
Monika Joanna Kwiatkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/565/21
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 listopada 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	250 480 453,07	233 105 417,07	66 845 651,00	1 200 000,00	31 433 686,00	72 322 471,07	61 303 695,00	20 400 000,00	17 375 036,00	5 501 165,00	10 109 779,00		
	B	591 797,90	450 332,90	0,00	0,00	0,00	207 523,90	242 809,00	0,00	141 465,00	1 945,00	139 520,00		
	C	249 888 655,17	232 655 084,17	66 845 651,00	1 200 000,00	31 433 686,00	72 114 947,17	61 060 800,00	20 400 000,00	17 233 571,00	5 499 220,00	9 970 259,00		
2022	A	244 726 108,00	231 799 503,00	70 519 477,00	1 536 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	12 926 605,00	2 000 000,00	8 547 852,00		
	B	1 261 262,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 262,00	0,00	961 262,00		
	C	243 464 846,00	231 499 503,00	70 519 477,00	1 236 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	11 965 343,00	2 000 000,00	7 586 590,00		
2023	A	244 033 181,00	235 173 853,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 965 880,00	8 859 328,00	2 000 000,00	5 859 928,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	244 033 181,00	235 173 853,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 965 880,00	8 859 328,00	2 000 000,00	5 859 928,00		
2024	A	242 320 227,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 165 738,00	2 671 575,00	2 000 000,00	571 575,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 320 227,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 165 738,00	2 671 575,00	2 000 000,00	571 575,00		
2025	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		

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⁾ Wzrost 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. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (długo) okres prognozy, wyrażony w 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 L.Środk na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczenia budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się początek dochodów bieżących w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
															Wydatki bieżące x
2021	A	290 291 265,07	232 426 501,07	76 717 743,00	213 944,00	0,00	249 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 864 764,00	56 729 211,00	1 540 448,00
	B	591 797,90	-812 356,10	195 729,00	-307 612,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 154,00	1 404 154,00	0,00
	C	289 699 467,17	233 238 857,17	76 522 014,00	521 556,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460 610,00	55 325 057,00	1 540 448,00
2022	A	256 895 898,00	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	32 245 900,18	32 245 900,18	577 654,00
	B	1 400 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 782,00	1 400 782,00	0,00
	C	255 495 116,00	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	30 845 118,18	30 845 118,18	577 654,00
2023	A	254 432 379,00	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	27 632 842,00	27 632 842,00	500 000,00
	B	7 209 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 458,00	7 209 458,00	0,00
	C	247 222 821,00	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	20 423 384,00	20 423 384,00	500 000,00
2024	A	239 292 239,00	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	9 455 767,00	9 455 767,00	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
	C	239 292 239,00	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	9 455 767,00	9 455 767,00	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	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
	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	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	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
	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	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	10 016 897,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00
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	10 016 897,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	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	10 016 897,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	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	10 016 897,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	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	10 016 897,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	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	10 136 589,00	0,00	10 136 589,00	10 136 589,00	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	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	10 136 589,00	0,00	10 136 589,00	10 136 589,00	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	11 812 345,00	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	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	11 812 345,00	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	12 312 345,00	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	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	12 312 345,00	0,00	12 312 345,00	12 312 345,00	500 000,00
2035	A	245 610 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 986 106,00	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	0,00
	C	245 610 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 986 106,00	0,00	12 986 106,00	12 986 106,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przebiegi budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	31			4	4.1		4.1.1	4.2		
U	J	z tego:										
2021	A	-39 810 812,00	0,00	43 703 230,18	18 090 427,00	18 090 427,00	11 503 801,09	11 503 801,09	11 503 801,09	11 503 801,09	14 109 002,09	10 216 583,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-39 810 812,00	0,00	43 703 230,18	18 090 427,00	18 090 427,00	11 503 801,09	11 503 801,09	11 503 801,09	11 503 801,09	14 109 002,09	10 216 583,91
2022	A	-12 169 790,00	0,00	14 732 450,00	425 812,00	425 812,00	14 306 638,00	14 306 638,00	14 306 638,00	11 743 976,00	0,00	0,00
	B	-139 520,00	0,00	139 520,00	0,00	0,00	139 520,00	139 520,00	139 520,00	139 520,00	0,00	0,00
	C	-12 030 270,00	0,00	14 592 930,00	425 812,00	425 812,00	14 167 118,00	14 167 118,00	14 167 118,00	11 604 456,00	0,00	0,00
2023	A	-10 399 198,00	0,00	13 209 458,00	0,00	0,00	13 209 458,00	13 209 458,00	13 209 458,00	10 399 198,00	0,00	0,00
	B	-7 209 458,00	0,00	7 209 458,00	0,00	0,00	7 209 458,00	7 209 458,00	7 209 458,00	7 209 458,00	0,00	0,00
	C	-3 189 740,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 189 740,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nakrycia budżetowej wymaga odniesienia w wyjaśnieniach 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 6 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	51	511	z tego:										
		w tym:		5111				5112										
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x															
2021	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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									
										44	44.1	4.5	4.5.1					
										A	0,00	0,00	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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									
										A	0,00	0,00	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										B	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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									
										A	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										B	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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									
										A	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										B	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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									
										A	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										B	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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									
										A	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										B	0,00	0,00	3 490 648,00	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									

2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrealizowana w odniesieniu do budżetu, z tego:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					
	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					
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	678 916,00	26 291 719,18					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 689,00	1 262 689,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-583 773,00	25 029 030,18					
	A	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	7 149 505,18	21 455 143,18					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	439 520,00					
	C	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 849 505,18	21 016 623,18					
	A	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	21 583 774,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 458,00					
	C	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	14 374 316,00					
	A	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00					
	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00					
	A	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	0,00	0,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00					
	A	x	x	x	x	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					
	C	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00					

2027	A	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00

8) Storgowanie o śródu dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skutk. finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy. Zarówno w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w/w tabeli prognozy (finansowej) zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp.	Wyszczególnienie	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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,19%	4,61%	11,55%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	A	2,86%	1,19%	4,61%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,60%	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	0,59%	4,02%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
2022	A	2,67%	5,01%	6,26%	7,14%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,17%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,67%	4,83%	6,09%	6,94%	9,65%	TAK	TAK
2023	A	2,78%	5,64%	6,86%	5,07%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,64%	6,86%	4,81%	7,52%	TAK	TAK
2024	A	2,95%	6,34%	7,54%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,95%	6,34%	7,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	7,10%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,13%	7,10%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	7,09%	x	5,55%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,09%	x	5,43%	6,68%	TAK	TAK

2027	A	3.07%	7.05%	x	4.95%	6.19%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.11%	0.11%	TAK	TAK
	C	3.07%	7.05%	x	4.84%	6.08%	TAK	TAK
2028	A	3.04%	7.02%	x	5.63%	5.63%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.11%	0.11%	TAK	TAK
	C	3.04%	7.02%	x	5.52%	5.52%	TAK	TAK
2029	A	2.98%	6.96%	x	6.46%	6.46%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	2.98%	6.96%	x	6.44%	6.44%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	A	71 428,00	71 428,00	9 148 935,00	9 148 935,00	9 148 935,00	1 198 329,00	1 056 154,00	867 629,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 768,00	-97 373,00	-77 899,00		
2022	A	71 428,00	71 428,00	9 148 935,00	9 148 935,00	9 148 935,00	1 318 097,00	1 153 527,00	945 528,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	124 200,00	99 570,00		
	C	100 200,00	100 200,00	468 021,00	468 021,00	468 021,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	124 200,00	99 570,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki 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	9 360 249,00	6 388 666,00	5 175 986,00	65 373 752,21	30 652 844,21	34 720 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-212 232,00	97 373,00	77 899,00	113 488,31	-196 625,69	310 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 572 481,00	6 301 293,00	5 098 087,00	65 260 263,90	30 849 469,90	34 410 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	637 572,00	567 196,00	468 021,00	56 497 731,09	24 299 839,09	32 197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 121 837,69	16 915 982,69	2 205 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 572,00	567 196,00	468 021,00	37 375 893,40	7 383 856,40	29 992 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	38 432 527,00	14 574 460,00	23 858 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 318 851,00	11 667 500,00	8 651 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 113 671,00	2 906 960,00	15 206 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 959 398,00	1 756 360,00	1 203 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 759 398,00	1 556 360,00	1 203 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	980 440,00	980 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	80 440,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	82 040,00	82 040,00	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	82 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań						
							spłaty zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	spłaty zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x					
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		Wydaki zmniejszające dług ^x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkami i dyskontem, odpowiadno emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	A	3 892 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 252 660,00	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	2 252 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 352 660,00	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	2 352 660,00	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	

2027	A	1 795 448,00	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	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, do których pozycji pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nerowności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacja zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostane automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 9 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamknięto oraz planuje się zacznijac nadawanie danych, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogólnym (nie w tabeli) prognozy finansowej

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA SŁAWOCKA
Monika Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/565/21
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 listopada 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 219 129 078,39 B 178 474 901,39 C 40 654 177,00	65 373 752,21 65 260 263,90 113 488,31	56 497 731,09 37 375 888,40 19 121 837,69	38 432 522,00 18 113 671,00 20 318 851,00	2 959 398,00 2 759 398,00 200 000,00	980 440,00 80 440,00 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 101 202 999,19 B 71 716 142,19 C 29 488 857,00	30 652 844,21 30 849 469,90 -198 625,69	24 299 839,09 7 383 856,40 16 915 982,69	14 574 460,00 2 906 960,00 11 667 500,00	1 756 360,00 1 556 360,00 200 000,00	980 440,00 80 440,00 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 117 926 079,20 B 106 758 759,20 C 11 167 320,00	34 720 908,00 34 410 794,00 310 114,00	32 197 892,00 29 992 037,00 2 205 855,00	23 858 062,00 15 206 711,00 8 651 351,00	1 203 038,00 1 203 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 37 130 723,00 B 37 462 723,00 C -332 000,00	10 558 578,00 10 690 578,00 -332 000,00	806 172,00 806 172,00 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 4 079 123,00 B 4 198 891,00 C -119 768,00	1 198 329,00 1 318 097,00 -119 768,00	168 600,00 168 600,00 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 36 229,00 B 36 229,00 C 0,00	9 135,00 9 135,00 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
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 797 014,00 B 916 782,00 C -119 768,00	556 080,00 675 848,00 -119 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 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
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 Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgreenowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 228 205,00 B 228 205,00 C 0,00	88 001,00 88 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 279 727,00 B 279 727,00 C 0,00	100 768,00 100 768,00 0,00	162 600,00 162 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 33 051 600,00 B 33 263 832,00 C -212 232,00	9 360 249,00 9 572 481,00 -212 232,00	637 572,00 637 572,00 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	161 639,00 161 639,00 0,00	576 072,00 576 072,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązañ
1	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	164 530 923,30
	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	123 876 746,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	40 654 177,00
	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	72 551 023,30
1.b	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	43 121 783,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	29 429 230,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	91 979 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 754 953,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 750,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 324,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	556 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	733 475,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 395,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	263 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	263 368,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 426,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 605,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 748 235,00 B 628 467,00 C 119 768,00	748 235,00 628 467,00 119 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	A 11 351 927,00 B 11 693 927,00 C -332 000,00	5 940 275,00 6 272 275,00 -332 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadi w Otwocku - Cel: zgsoszarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 19 883 066,00 B 19 883 066,00 C 0,00	2 250 939,00 2 250 939,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 320 661,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 i 1.2), z tego				A 181 998 355,39 B 141 012 178,39 C 40 986 177,00	54 815 174,21 54 369 685,90 445 488,31	55 681 559,09 36 569 721,40 20 318 851,00	38 432 522,00 18 113 671,00 200 000,00	2 959 398,00 2 759 398,00 200 000,00	980 440,00 80 440,00 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 87 123 876,19 B 67 517 251,19 C 29 606 625,00	29 454 515,21 29 531 372,90 -76 857,69	24 131 239,09 7 215 256,40 16 915 982,69	14 574 460,00 2 906 960,00 11 667 500,00	1 756 360,00 1 566 360,00 200 000,00	980 440,00 80 440,00 900 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 396,39 B 79 396,39 C 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	5 600,00 5 600,00 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Giemeckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 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 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 25 660,00 B 25 660,00 C 0,00	8 530,00 8 530,00 0,00	8 900,00 8 900,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00
1.3.1.5	Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00 11 070,00 -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
1.3.1.6	Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 124 795,80 B 124 795,80 C 0,00	31 697,71 39 335,40 -7 637,69	46 604,09 38 966,40 7 637,69	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 1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	748 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	177 395,00
1 1 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
1 1 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	153 166 173,30
	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	112 179 996,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 988 177,00
1.3.1	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	71 184 094,30
	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	41 577 469,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 625,00
	6 200,00	6 500,00	6 800,00	0,00	46 900,00
1.3.1.1	6 200,00	6 500,00	6 800,00	0,00	46 900,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00
	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	78 301,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	78 301,80
	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 "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	39 975,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00
					B	39 975,00	27 982,50	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	2022	A	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 000,00	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	2022	A	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	46 740,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 740,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-11 150,00	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	2023	A	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	-17 500,00	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	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 080 000,00	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

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 - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 290 000,00 B 5 290 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 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	188 000,00 188 000,00 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 2018-2021 - 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 1 850 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 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 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	54 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54 210,00
	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	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 896,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 896,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 500 000,00 B 2 500 000,00 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	dotatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	Dowóz uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.42	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	514 000,00 514 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.43	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.44	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kady, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.45	Wsparanie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 4 880 000,00 B 3 680 000,00 C 1 200 000,00	80 000,00 80 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 300 000,00 1 200 000,00 100 000,00	1 400 000,00 1 200 000,00 200 000,00	900 000,00 900 000,00 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 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
1.3.1.48	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 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 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 B 120 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 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 B 120 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 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
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa : 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	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	45 000,00	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 – modyfikowej 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	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	15 000,00	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	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	60 000,00	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	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					B	22 500,00	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	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Helajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewsk ego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	21 000,00	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 CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	190 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					B	190 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	70 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
					B	70 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	210 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B	210 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja umowy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
1.3.1.62	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i siliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	64 874 479,20	25 360 659,00	31 560 320,00	23 858 062,00	1 203 038,00
					B	73 484 927,20	24 638 313,00	29 354 465,00	15 206 711,00	1 203 038,00
					C	11 379 652,00	622 346,00	2 205 855,00	8 651 351,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 486 000,00	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00
					B	4 486 000,00	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	138 440,00
	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	138 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 882 078,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 602 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 852,00
	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

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 2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	20 031 511,20	10 907 133,00	8 885 424,00	0,00	0,00
					B	20 031 511,20	10 907 133,00	8 885 424,00	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	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					B	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 887 502,00	1 887 502,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 887 502,00	1 887 502,00	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. Biłewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	540 700,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	540 700,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żaromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	775 373,00	775 373,00	0,00	0,00	0,00
					B	775 373,00	775 373,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatońskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00	0,00	0,00
					B	1 314 826,00	696 178,00	618 648,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	75 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
					C	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	4 100 000,00	10 000,00	1 090 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	4 100 000,00	10 000,00	1 090 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	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	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	14 110 749,00	50 000,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 036,00
					B	14 110 749,00	50 000,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 036,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 14	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilkowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	5 296 929,00	659 000,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00
					B	5 296 929,00	659 000,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	440 340,00	30 000,00	410 340,00	0,00	0,00
					B	440 340,00	30 000,00	410 340,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 16	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	2 523 858,00	0,00	2 523 858,00	0,00	0,00
					B	2 523 858,00	0,00	2 523 858,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	440 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	600 000,00	560 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	560 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	9 612 613,00	961 262,00	8 651 351,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 612 613,00	961 262,00	8 651 351,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	554 366,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	554 366,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 038 173,00	515 827,00	522 346,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 038 173,00	515 827,00	522 346,00	0,00	0,00

Legenda

- A - aktualna wartość
- B - porównawcza wartość
- C - różnica wartości

L.P.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	554 366,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	554 366,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 173,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwieć

Uzasadnienie

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

Ponadto w roku 2022 zwiększeniu uległy dochody, przychody i wydatki o kwotę:

1. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300 000,00 zł,
2. dochody, które obejmują dotację z BGK na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego w kwocie 961 262,00 zł
3. przychody, które obejmują niewykorzystane środki przeznaczone na:
 - 1) budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego w kwocie 7 209 458,00 zł,
 - 2) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W w kwocie 139 520,00 zł;
4. wydatki zostały zwiększone na wyżej wymienione zadania w powyższych kwotach.

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

1. zmniejszeniu limitu wydatków bieżących roku 2021 o kwotę 119 768,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”;
2. zmniejszeniu nakładów ogółem i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 145 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”;
3. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 11 070,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 11 070,00 zł przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum"”;
4. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 7 637,69 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 7 637,69 zł przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka"”;
5. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 7 500,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 7 500,00 zł przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"”;
6. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 16 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 16 000,00 zł przedsięwzięcia pn „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"”;
7. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 6 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 6 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis"”;
8. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 11 150,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 11 150,00 zł przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis"”;
9. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 17 500,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 17 500,00 zł przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych"”;
10. zwiększeniu łącznych nakładów o 1 200 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł, roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł i roku 2025 o kwotę 900 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie linii autobusowych L”;
11. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023” o łącznych nakładach 26 406 625,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 15 906 625,00 zł i w roku 2023 w kwocie 10 500,00 zł;

12. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych” o łącznych nakładach 2 000 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 950 000,00 zł i w roku 2023 w kwocie 1 050 000,00 zł;

13. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego” o łącznych nakładach 9 612 613,00 zł, limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 961 262,00 zł, w roku 2023 w kwocie 8 651 351,00 zł;

14. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o łącznych nakładach i limicie wydatków roku 2022 w kwocie 554 366,00 zł;

15. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W” o łącznych nakładach i limicie wydatków roku 2022 w kwocie 174 400,00 zł;

16. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych” o łącznych nakładach 1 038 173,00 zł i limicie wydatków roku 2022 w kwocie 522 346,00 zł i roku 2022 w kwocie 515 827,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek