

Projekt

pkt 13

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 2021-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

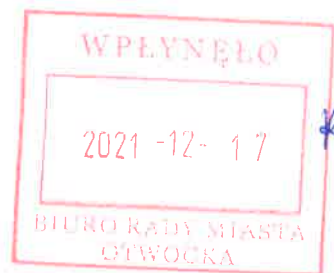
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Signature]



UZASADNIENIE

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 10 966 853,00 zł uległy rozchody budżetu z tytułu lokat oraz zmianie uległy przychody z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 3 379 000,00 zł,
2. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o 4,61 zł,
3. wolnych środków – zmniejszenie o 3 378 999,61 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku wydatków roku 2021 o kwotę 5,00 zł pn. „Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka"”.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | | | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | A | 267 870 316,07 | 67 380 462,00 | 1 420 000,00 | 42 400 539,00 | 74 322 415,07 | 62 897 097,00 | 22 000 000,00 | 19 449 803,00 | 7 501 165,00 | 10 184 546,00 | | | | | | | |
| | B | 10 704 263,00 | 534 811,00 | 220 000,00 | 10 966 853,00 | 918 344,00 | 1 593 488,00 | 1 600 000,00 | -3 529 233,00 | 2 000 000,00 | -5 529 233,00 | | | | | | | |
| | C | 257 166 053,07 | 66 845 651,00 | 1 200 000,00 | 31 433 686,00 | 73 404 071,07 | 61 303 609,00 | 20 400 000,00 | 22 979 036,00 | 5 501 165,00 | 15 713 779,00 | | | | | | | |
| 2022 | A | 245 226 108,00 | 70 519 477,00 | 1 536 000,00 | 31 904 708,00 | 71 746 231,00 | 56 593 087,00 | 20 288 000,00 | 12 926 605,00 | 2 000 000,00 | 8 547 852,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 245 226 108,00 | 70 519 477,00 | 1 536 000,00 | 31 904 708,00 | 71 746 231,00 | 56 593 087,00 | 20 288 000,00 | 12 926 605,00 | 2 000 000,00 | 8 547 852,00 | | | | | | | |
| 2023 | A | 244 033 181,00 | 71 883 139,00 | 1 280 496,00 | 32 989 466,00 | 72 366 733,00 | 56 654 017,00 | 19 985 880,00 | 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 | | | | | | | |
| | C | 244 033 181,00 | 71 883 139,00 | 1 280 496,00 | 32 989 466,00 | 72 366 733,00 | 56 654 017,00 | 19 985 880,00 | 8 859 328,00 | 2 000 000,00 | 5 859 928,00 | | | | | | | |
| 2024 | A | 242 320 227,00 | 74 039 633,00 | 1 318 910,00 | 33 979 152,00 | 73 090 400,00 | 57 220 557,00 | 21 185 738,00 | 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 | | | | | | | |
| | C | 242 320 227,00 | 74 039 633,00 | 1 318 910,00 | 33 979 152,00 | 73 090 400,00 | 57 220 557,00 | 21 185 738,00 | 2 671 575,00 | 2 000 000,00 | 571 575,00 | | | | | | | |
| 2025 | A | 246 331 891,00 | 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 | | | | | | | |
| | C | 246 331 891,00 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2037 | A | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 244 231 891,00 | 244 231 891,00 | 72 260 822,00 | 1 358 477,00 | 34 998 526,00 | 73 821 304,00 | 57 792 762,00 | 21 397 595,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---------|--|
| Lp | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | 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 | |
| | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2021 | A | 233 323 016,07 | 78 879 315,00 | 213 944,00 | 0,00 | 249 655,00 | 0,00 | 0,00 | 59 567 264,00 | 58 431 711,00 | 1 440 448,00 | | |
| | B | -185 085,00 | 161 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 500,00 | -77 500,00 | -100 000,00 | | |
| | C | 293 152 865,07 | 78 717 743,00 | 213 944,00 | 0,00 | 249 655,00 | 0,00 | 0,00 | 59 644 764,00 | 58 509 211,00 | 1 540 448,00 | | |
| 2022 | A | 257 395 898,00 | 76 765 519,00 | 855 776,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 745 900,18 | 32 745 900,18 | 577 654,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 257 395 898,00 | 76 765 519,00 | 855 776,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 745 900,18 | 32 745 900,18 | 577 654,00 | | |
| 2023 | A | 254 432 379,00 | 77 523 074,00 | 910 408,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 632 842,00 | 27 632 842,00 | 500 000,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 254 432 379,00 | 77 523 074,00 | 910 408,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 632 842,00 | 27 632 842,00 | 500 000,00 | | |
| 2024 | A | 239 292 239,00 | 78 298 305,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | | |
| | C | 239 292 239,00 | 78 298 305,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 455 767,00 | 9 455 767,00 | 500 000,00 | | |
| 2025 | A | 242 841 243,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | | |
| | C | 242 841 243,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 | | |
| 2026 | A | 242 841 243,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 670 000,00 | 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 | | |
| | C | 242 841 243,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 | | |

Handwritten signature or mark

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2027 | A | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| 2028 | A | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| 2029 | A | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| 2030 | A | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| 2031 | A | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 841 243,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 897,00 | 10 016 897,00 | 500 000,00 |
| 2032 | A | 242 962 935,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 130 952,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 589,00 | 10 138 589,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 962 935,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 1 130 952,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 589,00 | 10 138 589,00 | 500 000,00 |
| 2033 | A | 244 636 691,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 812 345,00 | 11 812 345,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 244 636 691,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 812 345,00 | 11 812 345,00 | 500 000,00 |
| 2034 | A | 245 136 691,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312 345,00 | 12 312 345,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 245 136 691,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312 345,00 | 12 312 345,00 | 500 000,00 |
| 2035 | A | 245 810 452,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 106,00 | 12 986 106,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 245 810 452,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 106,00 | 12 986 106,00 | 500 000,00 |
| 2036 | A | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 2038 | A | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 331 891,00 | 232 824 346,00 | 79 081 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 545,00 | 0,00 |

kt

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | |
|------|------------------|----------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------------|--|---------------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|-------|-------|
| | | | 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | 4.3.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | A | -25 019 964,00 | 0,00 | 39 879 235,18 | 18 090 427,00 | 18 090 427,00 | 14 882 805,70 | 6 929 537,00 | 6 906 002,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 10 966 848,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 004,61 | -4 574 264,09 | -3 378 999,61 | -6 392 583,91 | 6 392 583,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -35 986 812,00 | 0,00 | 39 879 230,18 | 18 090 427,00 | 18 090 427,00 | 11 503 801,09 | 11 503 801,09 | 10 285 002,09 | 6 392 583,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | -12 169 790,00 | 0,00 | 14 732 450,00 | 425 812,00 | 425 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -12 169 790,00 | 0,00 | 14 732 450,00 | 425 812,00 | 425 812,00 | 14 306 638,00 | 11 743 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | -10 399 198,00 | 0,00 | 13 209 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 458,00 | 10 399 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -10 399 198,00 | 0,00 | 13 209 458,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 458,00 | 10 399 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 3 027 988,00 | 3 027 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Handwritten signature or mark

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Handwritten signature

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|---------------|--------------|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 859 271,18 | 3 892 418,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 418,18 | 3 892 418,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 660,00 | 2 562 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 660,00 | 2 562 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 260,00 | 2 810 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 260,00 | 2 810 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 988,00 | 3 027 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 988,00 | 3 027 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Handwritten signature or mark.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 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 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 368 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 521 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

tu

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 | |
|------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | Kwota długu x |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | |
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966 853,00 | 45 190 427,00 | 6 000 000,00 | 15 097 497,00 | 36 886 305,18 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966 853,00 | 0,00 | 0,00 | 14 418 581,00 | 14 418 586,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 190 427,00 | 6 000 000,00 | 678 916,00 | 22 467 719,18 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 42 753 579,00 | 5 700 000,00 | 7 649 505,18 | 21 956 143,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 42 753 579,00 | 5 700 000,00 | 7 649 505,18 | 21 956 143,18 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 39 643 319,00 | 5 400 000,00 | 8 374 316,00 | 21 583 774,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 39 643 319,00 | 5 400 000,00 | 8 374 316,00 | 21 583 774,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 36 315 331,00 | 5 100 000,00 | 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 | 36 315 331,00 | 5 100 000,00 | 9 812 180,00 | 9 812 180,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 32 524 683,00 | 4 800 000,00 | 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 | 32 524 683,00 | 4 800 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 28 734 035,00 | 4 500 000,00 | 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 | 28 734 035,00 | 4 500 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |

tt

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 943 387,00 | 4 200 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 943 387,00 | 4 200 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 152 739,00 | 3 900 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 152 739,00 | 3 900 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 362 091,00 | 3 600 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 362 091,00 | 3 600 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 571 443,00 | 3 300 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 571 443,00 | 3 300 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 780 795,00 | 3 000 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 780 795,00 | 3 000 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 111 839,00 | 2 700 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 111 839,00 | 2 700 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 116 639,00 | 2 400 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 116 639,00 | 2 400 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 621 439,00 | 2 100 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 621 439,00 | 2 100 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |

ht

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|------------|------------|---------------|---------------|
| 2038 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| 2041 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 407 545,00 | 11 407 545,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

CSM

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | | | | |
| Wyszczególnienie | A | 2,65% | 9,38% | 11,55% | 14,25% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | 8,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,86% | 1,19% | 11,55% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,85% | 5,31% | 10,17% | 12,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 3,02% | TAK | TAK |
| | C | 2,85% | 5,31% | 7,14% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,96% | 5,64% | 8,19% | 10,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |
| | C | 2,96% | 5,64% | 5,16% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,13% | 6,34% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 3,02% | 3,02% | TAK | TAK |
| | C | 3,13% | 6,34% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,30% | 7,10% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,30% | 7,10% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,29% | 7,09% | 6,76% | 8,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 1,17% | 1,17% | TAK | TAK |
| | C | 3,29% | 7,09% | 5,59% | 6,83% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,24% | 7,05% | x | 6,16% | 7,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,17% | 1,17% | TAK | TAK |
| | C | 3,24% | 7,05% | x | 4,99% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,21% | 7,02% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,17% | 1,17% | TAK | TAK |
| | C | 3,21% | 7,02% | x | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,16% | 6,96% | x | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 6,96% | x | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,10% | 6,90% | x | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,10% | 6,90% | x | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,06% | 6,86% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,06% | 6,86% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,93% | 6,81% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,93% | 6,81% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,24% | 6,76% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,24% | 6,76% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,92% | 6,74% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,92% | 6,74% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,49% | 6,71% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,49% | 6,71% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,18% | 6,69% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 6,69% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,18% | 6,69% | x | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 6,69% | x | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |

Handwritten signature

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 0,18% | 6,69% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 6,69% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,18% | 6,69% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 6,69% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,18% | 6,69% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 6,69% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,18% | 6,69% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 6,69% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |

Handwritten signature or mark

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|--------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2021 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 71 428,00 | 70 798,00 | 3 649 702,00 | 3 649 702,00 | 3 649 702,00 | 1 198 334,00 | 1 056 159,00 | 867 629,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | -5 499 233,00 | -5 499 233,00 | -5 499 233,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | | |
| | | 71 428,00 | 70 798,00 | 9 148 935,00 | 9 148 935,00 | 9 148 935,00 | 1 198 329,00 | 1 056 154,00 | 867 629,00 | | | |
| 2022 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 100 200,00 | 99 570,00 | 468 021,00 | 468 021,00 | 468 021,00 | 168 600,00 | 124 200,00 | 99 570,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 100 200,00 | 99 570,00 | 468 021,00 | 468 021,00 | 468 021,00 | 168 600,00 | 124 200,00 | 99 570,00 | | | |
| 2023 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|--|------|---------|------|---|---|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przywrócenia 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 |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | | | | |
| 2021 | A | 9 360 249,00 | 6 398 666,00 | 5 175 986,00 | 67 153 757,21 | 30 652 849,21 | 36 500 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 360 249,00 | 6 398 666,00 | 5 175 986,00 | 67 153 752,21 | 30 652 844,21 | 36 500 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 637 572,00 | 567 196,00 | 468 021,00 | 56 797 731,09 | 24 299 839,09 | 32 497 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 637 572,00 | 567 196,00 | 468 021,00 | 56 797 731,09 | 24 299 839,09 | 32 497 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 732 522,00 | 14 574 460,00 | 24 158 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 732 522,00 | 14 574 460,00 | 24 158 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 398,00 | 1 756 360,00 | 1 503 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 398,00 | 1 756 360,00 | 1 503 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 440,00 | 980 440,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 440,00 | 980 440,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 040,00 | 82 040,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 040,00 | 82 040,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|------------|--------|------------|------------------------------|---|--------|------|------|-------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | |
| 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | |
| 2021 | A | 3 892 418,18 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 892 418,18 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 262 660,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 262 660,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 362 660,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 362 660,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 032 788,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 032 788,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 795 448,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 795 448,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 795 448,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 795 448,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AKO

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - bieżąca wartość
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia.....

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 67 153 757,21 | 56 797 731,09 | 38 732 522,00 | 3 259 398,00 | 1 280 440,00 |
| | | | | | B | 67 153 752,21 | 56 797 731,09 | 38 732 522,00 | 3 259 398,00 | 1 280 440,00 |
| | | | | | C | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 101 203 004,19 | 24 299 839,09 | 14 574 460,00 | 1 756 360,00 | 980 440,00 |
| | | | | | B | 101 202 999,19 | 24 299 839,09 | 14 574 460,00 | 1 756 360,00 | 980 440,00 |
| | | | | | C | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 125 706 079,20 | 32 497 892,00 | 24 158 062,00 | 1 503 038,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 125 706 079,20 | 32 497 892,00 | 24 158 062,00 | 1 503 038,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 37 130 728,00 | 806 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 37 130 723,00 | 806 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 4 079 128,00 | 168 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 079 123,00 | 168 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 36 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 797 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2 719 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 719 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgsoszarowanie terenów | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2021 | A | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Informatyzacja w UMi Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A | 279 727,00 | 162 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 279 727,00 | 162 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 33 051 600,00 | 637 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 33 051 600,00 | 637 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 576 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 737 711,00 | 576 072,00 | 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 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 382 040,00 | 383 740,00 | 363 300,00 | 358 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 382 040,00 | 383 740,00 | 363 300,00 | 358 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.a | 82 040,00 | 83 740,00 | 63 300,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 040,00 | 83 740,00 | 63 300,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark.

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 172 310 528,30 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 172 310 923,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 551 028,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 551 023,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.b | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 99 759 900,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 99 759 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 364 755,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 364 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 934,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 929,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 135,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 135,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 080,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 080,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 345,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 001,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 001,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 368,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 368,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 821,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 821,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 711,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 711,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2021 | A 748 235,00 B 748 235,00 C 0,00 | 748 235,00 | 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 11 361 927,00 B 11 361 927,00 C 0,00 | 5 940 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2021 | A 19 883 066,00 B 19 883 066,00 C 0,00 | 2 250 939,00 | 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 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 189 778 955,39 B 189 778 955,39 C 0,00 | 56 595 174,21 | 55 991 559,09 | 38 732 522,00 | 3 259 398,00 | 1 280 440,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2028 | A 79 396,39 B 79 396,39 C 0,00 | 5 200,00 | 5 300,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 900,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Głinięckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców | Urząd Miasta Otwocka | 2012 | 2021 | A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00 | 400,00 | 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 | 3 370,00 | 3 450,00 | 3 520,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.4 | Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriolego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A 25 680,00 B 25 680,00 C 0,00 | 8 530,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2022 | A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2022 | A 124 795,80 B 124 795,80 C 0,00 | 31 697,71 | 46 604,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 382 040,00 | 383 740,00 | 363 300,00 | 358 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1 | 382 040,00 | 383 740,00 | 363 300,00 | 358 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | 3 700,00 | 3 800,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 235,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 235,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 275,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 275,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 661,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 661,00 |
| | 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 |
| 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 160 946 173,30 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 160 946 173,30 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 184 094,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 184 094,30 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 640,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 640,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 430,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 430,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 301,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 301,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AKO

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2016 | 2021 | A | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 487,00 | 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 "Karczeńska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2016 | 2021 | A | 27 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 27 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2022 | A | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2022 | A | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2021 | A | 46 740,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 46 740,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2022 | A | 21 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 21 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2023 | A | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A | 58 270,00 | 29 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 58 270,00 | 29 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymont" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A | 68 300,00 | 34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 68 300,00 | 34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Merani" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A | 39 500,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 39 500,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 080 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AK

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 982,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 982,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 022,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 022,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

At

| 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 obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2029 | A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00 | 44 100,00 44 100,00 0,00 | 45 200,00 45 200,00 0,00 | 46 400,00 46 400,00 0,00 | 47 600,00 47 600,00 0,00 | 48 800,00 48 800,00 0,00 |
| 1.3.1.29 | Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2022 | A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00 | 250 000,00 250 000,00 0,00 | 250 000,00 250 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.30 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00 | 168 000,00 168 000,00 0,00 | 174 400,00 174 400,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.31 | Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2021 | A 20 499 956,00 B 20 499 956,00 C 0,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.32 | Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2021 | A 70 700,00 B 70 700,00 C 0,00 | 6 500,00 6 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2021 | A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00 | 65 000,00 65 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.34 | Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2021 | A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00 | 55 000,00 55 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.35 | Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2024 | A 1 850 000,00 B 1 850 000,00 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 porządku i czystości w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A 20 258 866,00 B 20 258 866,00 C 0,00 | 18 700 491,00 18 700 491,00 0,00 | 1 568 375,00 1 568 375,00 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 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 50 000,00 | 51 300,00 | 52 600,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 210,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 210,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 258 866,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 258 866,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.37 | Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2021 | A 2 500 000,00 B 2 500 000,00 C 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek | Oświata Miejska | 2020 | 2021 | A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2024 | A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00 | 514 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Otwocka 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 4 880 000,00 C 0,00 | 80 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.47 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A 45 000,00 B 45 000,00 C 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A 36 000,00 B 36 000,00 C 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark.

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.51 | Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórką kwii „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 23 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 000,00 | 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 | 80 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 80 000,00 | 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 | 28 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 28 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 90 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 90 000,00 | 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 | 5 600,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | | | | B | 5 600,00 | 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 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 0,00 | 15 906 625,00 | 15 906 625,00 | 15 906 625,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 15 906 625,00 | 15 906 625,00 | 15 906 625,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 27 140 659,00 | 31 860 320,00 | 24 158 062,00 | 1 503 038,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 27 140 659,00 | 31 860 320,00 | 24 158 062,00 | 1 503 038,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miasta Otwocka | 2012 | 2024 | A | 777 000,00 | 577 654,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 777 000,00 | 577 654,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark.

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 406 625,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 406 625,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 89 762 079,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 89 762 079,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 654,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 654,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| 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 Młazkiej - Cel: poprawa warunków nauki | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2022 | A | 10 907 133,00 | 8 885 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 907 133,00 | 8 885 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2022 | A | 8 090 427,00 | 425 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 090 427,00 | 425 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2021 | A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2021 | A | 1 887 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 887 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2021 | A | 540 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 540 700,00 | 0,00 | 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. Żeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2021 | A | 775 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 775 373,00 | 0,00 | 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. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 696 178,00 | 618 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 696 178,00 | 618 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Bezpieczne przejście dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 75 000,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 75 000,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 1 090 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 000,00 | 1 090 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 6 150 000,00 | 7 207 711,00 | 703 038,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 6 150 000,00 | 7 207 711,00 | 703 038,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilowej, 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 | 659 000,00 | 3 138 929,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 659 000,00 | 3 138 929,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 410 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 30 000,00 | 410 340,00 | 0,00 | 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. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 2 523 858,00 | 2 523 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 523 858,00 | 2 523 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 792 557,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 792 557,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 516 239,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 516 239,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 502,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 502,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 826,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 826,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 110 749,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 110 749,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 929,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 929,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 858,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 858,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 Johana 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 651 351,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 612 613,00 | 0,00 | 0,00 | 8 651 351,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 554 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 554 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 174 400,00 | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 522 346,00 | 522 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 038 173,00 | 522 346,00 | 522 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2041 | A | 7 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 7 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

tu

| L.p. | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 612 613,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 612 613,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 366,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 366,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 173,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 173,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 780 000,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 780 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Starbny Miasta

Aliqia Matuzatulska