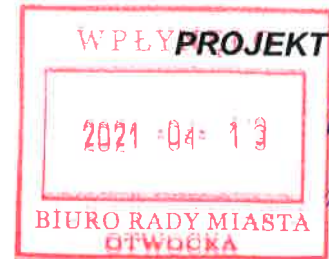


**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia .....**



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

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

### § 1

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

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

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększeniu o kwotę 847 000,00 uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków.

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

1. Zmniejszeniu nakładów ogółem oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej”;
2. Rezygnacji z przedsięwzięcia „budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego”.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
Jarosław Tomasz Margielski

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2021	A 241 759 364,00 B 584 636,00 C 241 174 728,00	227 104 461,00 584 636,00 226 519 825,00	66 845 651,00 0,00 66 845 651,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	31 304 536,00 0,00 31 304 536,00	71 630 244,00 558 044,00 71 072 200,00	56 124 030,00 26 592,00 56 097 438,00	19 400 000,00 0,00 19 400 000,00	14 654 903,00 0,00 14 654 903,00	5 201 550,00 0,00 5 201 550,00	9 378 353,00 0,00 9 378 353,00	
2022	A 232 574 817,00 B 0,00 C 232 574 817,00	230 403 503,00 0,00 230 403 503,00	69 519 477,00 0,00 69 519 477,00	1 236 000,00 0,00 1 236 000,00	31 904 708,00 0,00 31 904 708,00	71 650 231,00 0,00 71 650 231,00	56 083 087,00 0,00 56 083 087,00	19 788 000,00 0,00 19 788 000,00	2 171 314,00 0,00 2 171 314,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	71 314,00 0,00 71 314,00	
2023	A 237 273 853,00 B 0,00 C 237 273 853,00	235 173 853,00 0,00 235 173 853,00	71 883 139,00 0,00 71 883 139,00	1 280 496,00 0,00 1 280 496,00	32 989 488,00 0,00 32 989 488,00	72 366 733,00 0,00 72 366 733,00	56 654 017,00 0,00 56 654 017,00	19 985 880,00 0,00 19 985 880,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	
2024	A 241 748 652,00 B 0,00 C 241 748 652,00	239 648 652,00 0,00 239 648 652,00	74 039 633,00 0,00 74 039 633,00	1 318 910,00 0,00 1 318 910,00	33 979 152,00 0,00 33 979 152,00	73 090 400,00 0,00 73 090 400,00	57 220 557,00 0,00 57 220 557,00	21 185 738,00 0,00 21 185 738,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	
2025	A 246 331 891,00 B 0,00 C 246 331 891,00	244 231 891,00 0,00 244 231 891,00	76 260 822,00 0,00 76 260 822,00	1 358 477,00 0,00 1 358 477,00	34 998 526,00 0,00 34 998 526,00	73 821 304,00 0,00 73 821 304,00	57 792 762,00 0,00 57 792 762,00	21 397 595,00 0,00 21 397 595,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2021	A	286 030 425,00	229 826 698,00	77 309 688,00	855 776,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 203 727,00	61 642 727,00	1 405 448,00
	B	1 431 636,00	660 636,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	4 210 000,00	0,00
	C	286 598 789,00	229 166 062,00	77 292 448,00	855 776,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432 727,00	57 432 727,00	1 405 448,00
2022	A	230 515 623,00	224 553 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 625,18	5 961 625,18	577 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 515 623,00	224 553 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 625,18	5 961 625,18	577 654,00
2023	A	234 463 593,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 056,00	7 664 056,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	234 463 593,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 056,00	7 664 056,00	500 000,00
2024	A	238 720 664,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 720 664,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00
2025	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2026	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00

AKO

2027	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	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	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2029	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2030	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2031	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2032	A	242 862 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	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
	C	242 862 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	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	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
	C	244 636 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	11 812 345,00	11 812 345,00	500 000,00
2034	A	245 136 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 312 345,00	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
	C	245 136 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 312 345,00	12 312 345,00	500 000,00
2035	A	245 610 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 986 106,00	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
	C	245 610 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 986 106,00	12 986 106,00	500 000,00

*Handwritten signature or mark*

Wyszczególnienie	3	w tym:				z tego:				w tym:						
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							
										4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-46 271 061,00	50 163 479,18	18 090 427,00	14 376 427,00	19 947 642,09	12 125 410,09	11 946 991,91								
	B	-847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00								
	C	-45 424 061,00	49 316 479,18	18 090 427,00	14 376 427,00	19 947 642,09	11 278 410,09	11 099 991,91								
2022	A	2 059 194,00	503 466,00	425 812,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00		0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	C	2 059 194,00	503 466,00	425 812,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00		0,00						
2023	A	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	C	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2024	A	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	C	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2025	A	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	C	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2026	A	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	C	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
2021	A	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-2 722 237,00	29 350 815,18		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	771 000,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	5 927 159,18		
	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	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	5 927 159,18		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00

8) Skrygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		-0,55%	2,79%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
2021	A	3,70%	-0,55%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	-0,50%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
2022	A	2,69%	4,22%	6,53%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,69%	4,22%	6,55%	9,26%	TAK	TAK
2023	A	2,78%	5,64%	4,20%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,78%	5,64%	4,22%	6,92%	TAK	TAK
2024	A	2,95%	6,34%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,95%	6,34%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	7,10%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	7,10%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	7,09%	5,18%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,11%	7,09%	5,19%	6,44%	TAK	TAK

2027	A	3,07%	7,05%		x	4,59%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,07%	7,05%		x	4,59%	5,84%	TAK	TAK
2028	A	3,04%	7,02%		x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,04%	7,02%		x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2029	A	2,98%	6,96%		x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	6,96%		x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	A	2,92%	6,90%		x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	6,90%		x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	A	2,88%	6,86%		x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	6,86%		x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	A	2,75%	6,81%		x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	6,81%		x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	A	1,07%	6,76%		x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	6,76%		x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	A	0,74%	6,74%		x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,74%	6,74%		x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	6,71%		x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	6,71%		x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

*R*

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	A	23 596,00	23 596,00	9 378 353,00	9 378 353,00	9 378 353,00	1 275 456,00	1 139 277,00	934 109,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 596,00	23 596,00	9 378 353,00	9 378 353,00	9 378 353,00	1 275 456,00	1 139 277,00	934 109,00		
2022	A	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	4 200,00	3 570,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	4 200,00	3 570,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2					
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
2021	A	8 345 249,00	5 790 494,00	4 660 877,00	30 330 538,30	39 994 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 345 249,00	5 790 494,00	4 660 877,00	30 330 538,30	40 544 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	89 145,00	71 314,00	71 314,00	5 319 355,00	1 092 611,00	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	89 145,00	71 314,00	71 314,00	5 319 355,00	1 092 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 317 850,00	500 000,00	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	1 317 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	117 120,00	500 000,00	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	117 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	53 700,00	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	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2021	A	3 892 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 892 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 362 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 362 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 032 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 032 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 673 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 673 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

f) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 włączaną 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresach dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 133 988 527,39 B 134 538 527,39 C -550 000,00	70 325 357,30 70 875 357,30 -550 000,00	6 411 966,00 6 411 966,00 0,00	1 817 850,00 1 817 850,00 0,00	617 120,00 617 120,00 0,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 65 906 849,19 B 65 906 849,19 C 0,00	30 330 538,30 30 330 538,30 0,00	5 319 355,00 5 319 355,00 0,00	1 317 850,00 1 317 850,00 0,00	117 120,00 117 120,00 0,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 68 081 678,20 B 68 631 678,20 C -550 000,00	39 994 819,00 40 544 819,00 -550 000,00	1 092 611,00 1 092 611,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 35 424 067,00 B 35 424 067,00 C 0,00	9 620 705,00 9 620 705,00 0,00	95 220,00 95 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 887 825,00 B 3 887 825,00 C 0,00	1 275 456,00 1 275 456,00 0,00	6 075,00 6 075,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 36 854,00 B 36 854,00 C 0,00	9 560,00 9 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 884 868,00 B 884 868,00 C 0,00	733 475,00 733 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 150,00 B 18 150,00 C 0,00	6 075,00 6 075,00 0,00	6 075,00 6 075,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2021	A 2 719 948,00 B 2 719 948,00 C 0,00	438 345,00 438 345,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgszodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 228 205,00 B 228 205,00 C 0,00	88 001,00 88 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 31 536 242,00 B 31 536 242,00 C 0,00	8 345 249,00 8 345 249,00 0,00	89 145,00 89 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - strodowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	648 566,00 648 566,00 0,00	89 145,00 89 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 618 909,00 B 618 909,00 C 0,00	570 840,00 570 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	79 447 993,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	79 997 993,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	37 360 563,30
1.a	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	37 360 563,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 087 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637 430,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 925,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 531,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 531,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	733 475,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	438 345,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 394,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	A 11 371 927,00 B 11 371 927,00 C 0,00	5 950 275,00 5 950 275,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Puiku Ujanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: z gospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 18 807 695,00 B 18 807 695,00 C 0,00	1 175 568,00 1 175 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 98 564 460,39 B 99 114 460,39 C -550 000,00	60 704 652,30 61 254 652,30 -550 000,00	6 316 746,00 6 316 746,00 0,00	1 817 850,00 1 817 850,00 0,00	617 120,00 617 120,00 0,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 62 019 024,19 B 62 019 024,19 C 0,00	29 055 082,30 29 055 082,30 0,00	5 313 280,00 5 313 280,00 0,00	1 317 850,00 1 317 850,00 0,00	117 120,00 117 120,00 0,00	52 400,00 52 400,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 42 996,39 B 42 996,39 C 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 280,00 B 25 280,00 C 0,00	8 430,00 8 430,00 0,00	8 600,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mlądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	69 814,80 69 814,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	8 487,00 8 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A 39 975,00 B 39 975,00 C 0,00	27 982,50 27 982,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 568,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	69 732 068,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	70 282 068,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
1.3.1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	36 079 032,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	36 079 032,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 000,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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 zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.24	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
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	1 200 000,00 1 200 000,00	100 000,00 100 000,00	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	450 000,00 450 000,00	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
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	45 200,00 45 200,00	46 400,00 46 400,00	47 600,00 47 600,00	48 800,00 48 800,00
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	250 000,00 250 000,00	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	174 400,00 174 400,00	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
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
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
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
1.3.1.35	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 1 200 000,00 B 1 200 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.36	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 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	1 558 375,00 1 558 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 500 000,00 B 2 500 000,00 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.38	dotatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	24 600,00 24 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.39	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	Dowozenie uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.42	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	514 000,00 514 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.43	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.44	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.45	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 36 545 436,20 B 37 095 436,20 C -550 000,00	31 649 570,00 32 199 570,00 -550 000,00	1 003 466,00 1 003 466,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	777 000,00 777 000,00 0,00	577 654,00 577 654,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 20 031 511,20 B 20 031 511,20 C 0,00	19 792 557,00 19 792 557,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 8 516 239,00 B 8 516 239,00 C 0,00	8 090 427,00 8 090 427,00 0,00	425 812,00 425 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 772 100,00 B 772 100,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 350 000,00 B 350 000,00 C -350 000,00	350 000,00 350 000,00 -350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 1 408 179,00 B 1 608 179,00 C -200 000,00	1 408 179,00 1 608 179,00 -200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 510 700,00 B 510 700,00 C 0,00	510 700,00 510 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33 653 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 179,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 820 707,00	820 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 820 707,00	820 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	820 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	820 707,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten mark*