



1630
B

PROJEKT

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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ks

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 zmniejszeniu o kwotę 8 885 424,00 zł uległ deficyt budżetowy w roku 2021, a o tę samą kwotę zwiększył się deficyt roku 2022, źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych). Zmiana spowodowana jest wydłużeniem na rok 2022 okresu realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej” i zmniejszeniem planu wydatków na tę inwestycję w roku 2021 a zwiększeniem go w roku 2022.

Ponadto w latach 2022-2024 zwiększeniu uległy dochody i wydatki o kwotę:

1. 7 278 753,00 zł w roku 2022 obejmująca:
 - 1) dotację z NFOŚiGW na „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock” w kwocie 5 000 000,00 zł,
 - 2) dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 2 278 753,00 zł;
2. 6 759 328,00 zł w roku 2023 obejmująca:
 - 1) dotację z NFOŚiGW na „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock” w kwocie 5 859 928,00zł,
 - 2) dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 899 400,00 zł;
3. 571 575,00 zł w roku 2024 obejmująca dotację z NFOŚiGW na „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”.

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

1. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022)”, łączne nakłady 190 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 80 000,00 zł, w roku 2022 to kwota 110 000,00 zł;
2. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych – porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022), łączne nakłady 70 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 28 000,00 zł, a w roku 2022 kwota 42 000,00 zł;



3. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów (IX2021-VI2022)”, łączne nakłady 210 000,00 zł, limit wydatków w roku w roku 2021 to kwota 90 000,00, a w roku 2022 to kwota 120 000,00 zł;
4. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2021 o kwotę 8 885 424,00 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej”;
5. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 100 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2021 o kwotę 10 000,00 i roku 2022 o kwotę 90 000,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock”;
6. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”, łączne nakłady 14 110 749,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 50 000,00 zł, w roku 2022 to kwota 6 150 000,00 zł, w roku 2023 to kwota 7 207 711,00 zł, w roku 2024 to kwota 703 038,00 zł;
7. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka”, łączne nakłady 400 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 to kwota 50 000,00 zł, w roku 2022 to kwota 350 000,00 zł;
8. dodaniu przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, łączne nakłady 5 296 929,00 zł, limit wydatków roku 2021 to kwota 659 000,00 zł, roku 2022 to kwota 3 138 929,00 zł, roku 2023 to kwota 1 499 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp												
2021	A	247 050 660,17	230 528 240,17	66 845 651,00	1 200 000,00	31 304 536,00	71 406 487,17	59 771 566,00	19 400 000,00	16 522 420,00	5 201 550,00	10 359 237,00
	B	-219 755,35	-1 140 187,35	0,00	0,00	0,00	-1 230 070,35	89 883,00	0,00	920 432,00	0,00	250 000,00
	C	247 270 415,52	231 668 427,52	66 845 651,00	1 200 000,00	31 304 536,00	72 636 557,52	59 681 683,00	19 400 000,00	15 601 988,00	5 201 550,00	10 109 237,00
2022	A	240 422 624,00	230 499 503,00	69 519 477,00	1 236 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	9 923 121,00	2 000 000,00	5 544 368,00
	B	7 278 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 753,00	0,00	5 000 000,00
	C	233 143 871,00	230 499 503,00	69 519 477,00	1 236 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	2 644 368,00	2 000 000,00	544 368,00
2023	A	244 033 181,00	235 173 853,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 469,00	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	6 759 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 328,00	0,00	5 859 928,00
	C	237 273 853,00	235 173 853,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 469,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	A	242 320 227,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 671 575,00	2 000 000,00	571 575,00
	B	571 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 575,00	0,00	571 575,00
	C	241 748 652,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	A	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	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

AC

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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.

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 nieomniuszonych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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
2021	A	286 861 472,17	231 925 235,17	78 414 728,00	789 776,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 936 237,00	54 936 237,00	1 540 448,00		
	B	-9 105 179,35	-1 012 530,35	181 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 092 649,00	-8 092 649,00	135 000,00		
	C	295 966 651,52	232 937 765,52	78 233 380,00	789 776,00	0,00	449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028 886,00	63 028 886,00	1 405 448,00		
2022	A	252 173 854,00	224 649 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 523 856,18	25 245 103,18	577 654,00		
	B	16 164 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 177,00	13 885 424,00	0,00		
	C	236 009 677,00	224 649 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359 679,18	11 359 679,18	577 654,00		
2023	A	247 222 921,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423 384,00	19 523 984,00	500 000,00		
	B	6 759 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 328,00	5 659 928,00	0,00		
	C	240 463 593,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 056,00	13 664 056,00	500 000,00		
2024	A	239 292 239,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 767,00	9 455 767,00	500 000,00		
	B	571 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 575,00	571 575,00	0,00		
	C	238 720 664,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00		
2025	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		
2026	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		

10

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	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	11 812 345,00	11 812 345,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 636 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	12 312 345,00	12 312 345,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 136 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	12 986 106,00	12 986 106,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 810 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 106,00	12 986 106,00	500 000,00

AKO

Lp	Z tego:									
	Wyszczególnienie	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-39 810 812,00	0,00	43 703 230,18	18 090 427,00	18 090 427,00	11 503 801,09	11 503 801,09	14 109 002,09	10 216 583,91
	B	8 885 424,00	0,00	-8 885 424,00	0,00	0,00	-8 885 424,00	-8 885 424,00	0,00	0,00
	C	-48 696 236,00	0,00	52 588 654,18	18 090 427,00	18 090 427,00	20 389 225,09	20 389 225,09	14 109 002,09	10 216 583,91
2022	A	-11 751 230,00	0,00	14 313 890,00	425 812,00	425 812,00	13 888 078,00	11 325 416,00	0,00	0,00
	B	-8 885 424,00	0,00	8 885 424,00	0,00	0,00	8 885 424,00	8 885 424,00	0,00	0,00
	C	-2 865 806,00	0,00	5 428 466,00	425 812,00	425 812,00	5 002 654,00	2 439 994,00	0,00	0,00
2023	A	-3 189 740,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 189 740,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 189 740,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 189 740,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120

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 otwarcia 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.

150

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
Lp												
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-1 396 995,00	24 215 808,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 657,00	-9 013 081,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	-1 269 338,00	33 228 889,18	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	19 737 563,18	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 424,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	10 852 159,18	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	14 374 316,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	14 374 316,00	
2024	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	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

AKO

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) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

AKO

Lp		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	A	3,38%	0,11%	3,36%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	C	3,36%	0,19%	3,46%	11,55%	14,25%	TAK	TAK
	A	2,69%	4,24%	5,50%	6,73%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
2022	C	2,69%	4,24%	5,50%	6,76%	9,46%	TAK	TAK
	A	2,76%	5,64%	6,86%	4,40%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2023	C	2,76%	5,64%	6,86%	4,43%	7,14%	TAK	TAK
	A	2,95%	6,34%	7,54%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2024	C	2,95%	6,34%	7,54%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	A	3,13%	7,10%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	C	3,13%	7,10%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	A	3,11%	7,09%	x	5,28%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2026	C	3,11%	7,09%	x	5,29%	6,54%	TAK	TAK

2027	A	3.07%	7.05%	x	4.68%	5.93%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	3.07%	7.05%	x	4.69%	5.94%	TAK	TAK
2028	A	3.04%	7.02%	x	5.37%	5.37%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	3.04%	7.02%	x	5.38%	5.38%	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

110

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	A	83 516,00	83 516,00	9 546 913,00	9 546 913,00	9 546 913,00	1 376 224,00	1 200 877,00	983 389,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	83 516,00	83 516,00	9 546 913,00	9 546 913,00	9 546 913,00	1 376 224,00	1 200 877,00	983 389,00		
2022	A	100 200,00	100 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	188 675,00	124 200,00	99 570,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	100 200,00	100 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	188 675,00	124 200,00	99 570,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

kt

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	A	10 001 781,00	6 741 370,00	5 458 586,00	65 152 400,30	30 932 306,30	34 220 094,00	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	-7 918 424,00	198 000,00	-8 116 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 001 781,00	6 741 370,00	5 458 586,00	73 070 824,30	30 734 306,30	42 336 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 645,00	121 314,00	111 314,00	32 634 567,00	7 322 455,00	25 312 112,00	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	18 866 353,00	272 000,00	18 614 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 645,00	121 314,00	111 314,00	13 748 214,00	7 050 455,00	6 687 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	18 066 061,00	2 879 350,00	15 206 711,00	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	8 706 711,00	0,00	8 706 711,00	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	9 379 350,00	2 879 350,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 731 658,00	1 528 620,00	1 203 038,00	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	703 038,00	0,00	703 038,00	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	2 028 620,00	1 528 620,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AD

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2021	A	3 892 418,18	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	250 000,00	250 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD

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	173 437 279,39		65 152 400,30	32 634 567,00	18 086 061,00	2 731 658,00	52 400,00	
		B	153 059 601,39		73 070 824,30	13 746 214,00	9 379 350,00	2 028 620,00	52 400,00	
		C	20 377 678,00		-7 918 424,00	18 886 353,00	8 706 711,00	703 038,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	A	71 501 076,19		30 932 306,30	7 322 455,00	2 879 350,00	1 528 620,00	52 400,00	
		B	71 031 076,19		30 734 306,30	7 050 455,00	2 879 350,00	1 528 620,00	52 400,00	
		C	470 000,00		198 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	101 936 203,20		34 220 094,00	25 312 112,00	15 206 711,00	1 203 038,00	0,00	
		B	82 028 525,20		42 336 518,00	6 697 759,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	
		C	19 907 678,00		-8 116 424,00	18 614 353,00	8 706 711,00	703 038,00	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	37 421 826,00		11 378 005,00	319 320,00	0,00	0,00	0,00	
		B	37 421 826,00		11 378 005,00	319 320,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	4 167 552,00		1 376 224,00	168 675,00	0,00	0,00	0,00	
		B	4 167 552,00		1 376 224,00	168 675,00	0,00	0,00	0,00	
		C	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	A	36 654,00	2021	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	36 654,00	2021	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	A	884 868,00	2021	733 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	884 868,00	2021	733 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Wsparanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	A	18 150,00	2022	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	
		B	18 150,00	2022	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2022	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	A	2 719 948,00	2021	438 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	2 719 948,00	2021	438 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennesiad w Otwocku - Cel: zgsosodarowanie terenów	A	228 205,00	2021	88 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	228 205,00	2021	88 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	A	279 727,00	2022	100 768,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	
		B	279 727,00	2022	100 768,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	33 254 274,00		10 001 781,00	150 645,00	0,00	0,00	0,00	
		B	33 254 274,00		10 001 781,00	150 645,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	A	737 711,00	2022	648 566,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	
		B	737 711,00	2022	648 566,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	2022	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	58 500,00	58 000,00	118 890 386,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	98 502 706,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377 678,00
	53 700,00	55 100,00	58 500,00	58 000,00	42 938 431,30
1.b	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	42 468 431,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	75 941 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 034 277,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 907 678,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 325,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 899,00
1.1.1.2	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
1.1.1.4	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
1.1.1.6	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
1.1.2.1	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 618 909,00 B 618 909,00 C 0,00	570 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	A 11 693 927,00 B 11 693 927,00 C 0,00	6 272 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lenneściad w Otwocku - Cel: zgreeniarowanie 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-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 136 015 453,39 B 115 637 775,39 C 20 377 678,00	53 774 395,30	32 315 247,00	18 096 061,00	2 731 658,00	52 400,00
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	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00	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. 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	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	A 116 308,80 B 116 308,80 C 0,00	69 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107 183 061,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	96 805 383,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377 678,00
1.3.1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	41 393 532,30
	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	40 923 532,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

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 Pialet" - 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 "Karczewska" - 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 "Grintarż" - 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. "Swider 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: uchwalenia 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 "Niezapominalski" - 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: uchwalenia 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: uchwalenia 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.22	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 290 000,00 B 5 290 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	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	1 558 375,00 1 558 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	dodatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowożenie uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	1 700 000,00	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00
					B	1 700 000,00	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Otwocka Piaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wsparcie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 680 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 680 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

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	Młodzieżowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					B	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Ciepłotne 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	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	PROGRAM CZYSTY POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	190 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	68 681 929,20	24 218 313,00	25 161 467,00	15 206 711,00	1 203 038,00
					B	48 774 251,20	32 334 737,00	6 547 114,00	6 500 000,00	500 000,00
					C	19 907 678,00	-8 116 424,00	18 614 363,00	18 706 711,00	703 038,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 486 000,00	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00
					B	4 486 000,00	777 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miłdzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	20 031 511,20	10 907 133,00	8 885 424,00	0,00	0,00
					B	20 031 511,20	19 792 557,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 885 424,00	8 885 424,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					B	8 516 239,00	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagielskiej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 337 502,00	1 337 502,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 337 502,00	1 337 502,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 851,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 678,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 502,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jaglenki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billiewiczówny - 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	1 314 826,00	618 648,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 314 826,00	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 przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu" - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	3 000 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	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	4 100 000,00	1 090 000,00	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	100 000,00	90 000,00	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	14 110 749,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 110 749,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	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	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	350 000,00	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. Wilłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	5 296 929,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 296 929,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 929,00