

**UCHWAŁA NR LIV/573/21
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognozowa Finansowa Miasta Otwocka do roku 2041. W związku z tym w Uchwale XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2041”,
- 2) w § 1 Uchwały wyrażenie „na lata 2021-2035” zastępuje się wyrażeniem „na lata 2021-2041”,
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 4) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIV/573/21
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem ^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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	A	257 166 053,07	66 845 651,00	1 200 000,00	31 433 686,00	73 404 071,07	61 303 609,00	20 400 000,00	5 501 165,00	15 713 779,00		
	B	6 665 600,00	0,00	0,00	0,00	1 081 600,00	0,00	0,00	0,00	5 604 000,00		
	C	250 480 453,07	66 845 651,00	1 200 000,00	31 433 686,00	72 322 471,07	61 303 609,00	20 400 000,00	5 501 165,00	10 109 779,00		
2022	A	245 226 108,00	70 519 477,00	1 536 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 593 087,00	20 288 000,00	2 000 000,00	8 547 852,00		
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	244 726 108,00	70 519 477,00	1 536 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 093 087,00	19 788 000,00	2 000 000,00	8 547 852,00		
2023	A	244 033 181,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	2 000 000,00	5 859 926,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	244 033 181,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	2 000 000,00	5 859 926,00		
2024	A	242 320 227,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 000 000,00	5 711 575,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 320 227,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 000 000,00	5 711 575,00		
2025	A	246 331 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	246 331 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 000 000,00	0,00		

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wskazano prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 szczegółności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i kwoty na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu powezczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021	A	293 152 865,07	233 508 101,07	76 717 743,00	213 944,00	0,00	249 655,00	0,00	0,00	0,00	59 644 764,00	58 509 211,00	1 540 448,00		
	B	2 861 600,00	1 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00		
	C	290 291 265,07	232 426 501,07	76 717 743,00	213 944,00	0,00	249 655,00	0,00	0,00	0,00	57 864 764,00	56 729 211,00	1 540 448,00		
2022	A	257 395 898,00	224 649 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	32 745 900,18	32 745 900,18	577 654,00		
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	C	256 895 898,00	224 649 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	32 245 900,18	32 245 900,18	577 654,00		
2023	A	254 432 379,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 632 842,00	27 632 842,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	254 432 379,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 632 842,00	27 632 842,00	500 000,00		
2024	A	239 292 239,00	229 836 472,00	76 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 455 767,00	9 455 767,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	239 292 239,00	229 836 472,00	76 298 305,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 455 767,00	9 455 767,00	500 000,00		
2025	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	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	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00		

2027	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	C	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	A	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	A	242 962 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	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
2034	C	242 962 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00
	A	244 636 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 589,00	10 138 589,00	500 000,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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
2037	C	245 136 691,00	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
	A	246 331 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 545,00	13 507 545,00	0,00
2038	B	246 331 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 545,00	13 507 545,00	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
2039	A	246 331 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 545,00	13 507 545,00	0,00
	B	246 331 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 545,00	13 507 545,00	0,00
2040	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
	A	246 331 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 545,00	13 507 545,00	0,00
2041	B	246 331 891,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 545,00	13 507 545,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
2021	A	-35 986 812,00	0,00	39 879 230,18	18 090 427,00	18 090 427,00	11 503 801,09	11 503 801,09	10 285 002,09	6 392 583,91		
	B	3 824 000,00	0,00	-3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 824 000,00	-3 824 000,00		
	C	-39 810 812,00	0,00	43 703 230,18	18 090 427,00	18 090 427,00	11 503 801,09	11 503 801,09	14 109 002,09	10 216 583,91		
2022	A	-12 169 790,00	0,00	14 732 450,00	425 812,00	425 812,00	14 306 638,00	11 743 978,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-12 169 790,00	0,00	14 732 450,00	425 812,00	425 812,00	14 306 638,00	11 743 978,00	0,00	0,00		
2023	A	-10 399 198,00	0,00	13 209 458,00	0,00	0,00	13 209 458,00	10 399 198,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-10 399 198,00	0,00	13 209 458,00	0,00	0,00	13 209 458,00	10 399 198,00	0,00	0,00		
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		

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

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

6) W pozycji należy wpisać 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.

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Wzrostowi należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * (8) - a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
	łączna kwota przypadająca na dany rok licząc wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tego:												
	z tego:												
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	6.1	7.1	7.2			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 190 427,00	6 000 000,00	678 916,00	22 467 719,18			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-3 824 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 427,00	0,00	678 916,00	26 291 719,18			
2022	A	x	x	x	x	0,00	42 753 579,00	5 700 000,00	7 649 505,18	21 956 143,18			
	B	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	500 000,00	500 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	7 149 505,18	21 456 143,18			
2023	A	x	x	x	x	0,00	39 643 319,00	5 400 000,00	8 374 316,00	21 583 774,00			
	B	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	21 583 774,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
	B	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
	B	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
	B	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 639,00	2 700 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 639,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

b) Skrypowanie o skutki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku propozycji przepisy wdrażane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawieszki w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążających do walczenia programu finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	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 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 ^y	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 ^y	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 ^y
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	A	2,86%	1,19%	11,55%	14,25%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	2,86%	1,19%	11,55%	14,25%	TAK	TAK		
2022	A	2,85%	5,31%	7,14%	9,85%	TAK	TAK		
	B	0,18%	0,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	C	2,67%	5,01%	7,14%	9,85%	TAK	TAK		
2023	A	2,96%	5,64%	5,16%	7,87%	TAK	TAK		
	B	0,18%	0,00%	0,09%	0,10%	NIE	NIE		
	C	2,78%	5,64%	5,07%	7,77%	TAK	TAK		
2024	A	3,13%	6,34%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
	B	0,18%	0,00%	0,10%	0,10%	NIE	NIE		
	C	2,95%	6,34%	5,91%	5,91%	TAK	TAK		
2025	A	3,30%	7,10%	6,98%	6,98%	TAK	TAK		
	B	0,17%	0,00%	0,09%	0,09%	NIE	NIE		
	C	3,13%	7,10%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
2026	A	3,29%	7,09%	5,59%	6,83%	TAK	TAK		
	B	0,18%	0,00%	0,04%	0,04%	NIE	NIE		
	C	3,11%	7,09%	5,55%	6,79%	TAK	TAK		

2027	A	3,24%	7,05%	x	4,99%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,04%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,07%	7,05%	x	4,95%	6,19%	TAK	TAK
2028	A	3,21%	7,02%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	3,04%	7,02%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	A	3,16%	6,96%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	2,98%	6,96%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	A	3,10%	6,90%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,92%	6,90%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	A	3,06%	6,86%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,88%	6,86%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	A	2,93%	6,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,75%	6,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	A	1,24%	6,76%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,07%	6,76%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	A	0,92%	6,74%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,74%	6,74%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	A	0,49%	6,71%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,32%	6,71%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2036	A	0,18%	6,69%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,16%	6,69%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,18%	6,69%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,18%	6,69%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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 11	9 11 1	9 11 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	
2021	A	71 428,00	71 428,00	70 798,00	9 148 935,00	9 148 935,00	9 148 935,00	1 198 329,00	1 056 154,00	867 629,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	71 428,00	71 428,00	70 798,00	9 148 935,00	9 148 935,00	9 148 935,00	1 198 329,00	1 056 154,00	867 629,00	
2022	A	100 200,00	100 200,00	99 570,00	468 021,00	468 021,00	468 021,00	168 600,00	124 200,00	99 570,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	100 200,00	100 200,00	99 570,00	468 021,00	468 021,00	468 021,00	168 600,00	124 200,00	99 570,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki o charakterze dotacyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.5					
2021	A	9 360 249,00	6 398 666,00	5 175 986,00	67 153 752,21	30 652 844,21	36 500 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 360 249,00	6 398 666,00	5 175 986,00	65 373 752,21	30 652 844,21	34 720 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	637 572,00	587 196,00	468 021,00	56 797 731,09	24 299 839,09	32 497 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 572,00	587 196,00	468 021,00	56 497 731,09	24 299 839,09	32 197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	38 732 522,00	14 574 460,00	24 158 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 432 522,00	14 574 460,00	23 858 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 259 398,00	1 756 360,00	1 503 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 959 398,00	1 756 360,00	1 203 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00	980 440,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	980 440,00	980 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	82 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	83 740,00	83 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	363 300,00	63 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	358 000,00	58 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wyłączone 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 - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji reklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
2021	A	3 892 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 892 418,18	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 262 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
2023	A	2 362 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
2024	A	2 032 788,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
2025	A	1 795 448,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
2026	A	1 795 448,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00

2038	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niebłędności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bat wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: tytułu pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

a - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężar ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany dużej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dużej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany dużej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kulesz

Monika Joanna Kulesz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/573/21
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	67 153 752,21	56 797 731,09	36 732 522,00	3 259 398,00	1 260 440,00
					B	65 973 762,21	56 497 731,09	36 432 522,00	2 959 398,00	980 440,00
					C	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	101 202 999,19	24 299 839,09	14 574 460,00	1 786 360,00	980 440,00
					B	30 652 844,21	24 299 839,09	14 574 460,00	1 786 360,00	980 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	125 706 079,20	32 497 892,00	24 158 062,00	1 503 038,00	300 000,00
					B	117 926 079,20	32 197 892,00	23 858 062,00	1 203 038,00	0,00
					C	7 780 000,00	1 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.UJ.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 130 723,00	10 569 578,00	806 172,00	0,00	0,00
					B	37 130 723,00	10 569 578,00	806 172,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 079 123,00	1 198 329,00	168 600,00	0,00	0,00
					B	4 079 123,00	1 198 329,00	168 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A	36 229,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 229,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	797 014,00	556 080,00	0,00	0,00	0,00
					B	797 014,00	556 080,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2021	A	2 719 948,00	438 345,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 719 948,00	438 345,00	0,00	0,00	0,00
					C	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: zgreenowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	228 205,00	88 001,00	0,00	0,00	0,00
					B	228 205,00	88 001,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	279 727,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 727,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 051 600,00	637 572,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 051 600,00	637 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	737 711,00	576 072,00	0,00	0,00	0,00
					B	737 711,00	576 072,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	382 040,00	383 740,00	363 300,00	358 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	82 040,00	83 740,00	63 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	172 310 923,30
	0,00	0,00	0,00	164 530 923,30
1 a	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	72 551 023,30
1 b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	89 758 900,00
	0,00	0,00	0,00	91 979 900,00
1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	11 364 750,00
1.1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 364 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 366 929,00
	0,00	0,00	0,00	1 366 929,00
1.1.1.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	9 135,00
	0,00	0,00	0,00	9 135,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	556 080,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	556 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	438 345,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	438 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	86 001,00
	0,00	0,00	0,00	86 001,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	263 368,00
	0,00	0,00	0,00	263 368,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 997 821,00
	0,00	0,00	0,00	9 997 821,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	737 711,00
	0,00	0,00	0,00	737 711,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 748 235,00 B 748 235,00 C 0,00	748 235,00 748 235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	A 11 361 927,00 B 11 361 927,00 C 0,00	5 940 275,00 5 940 275,00 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 Pukku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 19 883 066,00 B 19 883 066,00 C 0,00	2 250 839,00 2 250 839,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Informatyzacja w UMI Otwock - Cel: Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 320 661,00 B 320 661,00 C 0,00	259 161,00 259 161,00 0,00	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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 189 778 955,39 B 181 988 355,39 C 7 780 000,00	56 595 174,21 54 815 174,21 1 780 000,00	55 991 559,09 55 691 559,09 300 000,00	38 732 522,00 38 432 522,00 300 000,00	3 259 398,00 2 959 398,00 300 000,00	1 280 440,00 980 440,00 300 000,00
					A 97 123 876,18 B 97 123 876,18 C 0,00	29 454 515,21 29 454 515,21 0,00	24 131 239,09 24 131 239,09 0,00	14 574 480,00 14 574 480,00 0,00	1 756 360,00 1 756 360,00 0,00	980 440,00 980 440,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 396,39 B 79 396,39 C 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	5 600,00 5 600,00 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Gimieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 560,00 B 25 560,00 C 0,00	8 530,00 8 530,00 0,00	8 900,00 8 900,00 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	2022	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wolka Miłdzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 124 795,80 B 124 795,80 C 0,00	31 697,71 31 697,71 0,00	46 604,09 46 604,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.P.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	382 040,00	383 740,00	383 300,00	358 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	82 040,00	83 740,00	83 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 200,00	6 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	748 235,00
	0,00	0,00	0,00	748 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 940 275,00
	0,00	0,00	0,00	5 940 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	2 250 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	0,00	0,00	0,00	320 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	160 946 173,30
	0,00	0,00	0,00	153 165 173,30
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 780 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	71 184 094,30
	0,00	0,00	0,00	71 184 094,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	46 900,00
	0,00	0,00	0,00	46 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	32 540,00
	0,00	0,00	0,00	32 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	17 430,00
	0,00	0,00	0,00	17 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	78 301,80
	0,00	0,00	0,00	78 301,80
	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilia Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	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	2022	A	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	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	2022	A	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	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	46 740,00	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	2022	A	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	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. "Skadowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	0,00	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	58 270,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 300,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 500,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapomnianki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "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	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.17	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	14 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	58 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	68 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.22	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 290 000,00 B 5 290 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	44 100,00 44 100,00 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	54 210,00
	0,00	0,00	0,00	54 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	342 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L P	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 2 500 000,00 B 2 500 000,00 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	dotatkowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 24 600,00 B 24 600,00 C 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.46	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 4 880 000,00 B 4 880 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00
1.3.1.47	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 45 000,00 B 45 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.48	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 36 000,00 B 36 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.49	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1 3 1 51	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	15 000,00	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 zbiórka krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	20 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					B	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 55	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hełajstosa, Memorial dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 56	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 57	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 58	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 59	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 60	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	5 600,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	5 600,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 61	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 906 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					B	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 62	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołolezią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	950 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 140 659,00	31 860 320,00	24 156 062,00	1 503 038,00	300 000,00
					B	84 874 479,20	31 560 659,00	23 858 062,00	1 203 036,00	0,00
					C	7 780 000,00	1 760 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 486 000,00	5 777 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	4 486 000,00	5 777 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	138 440,00
	0,00	0,00	0,00	138 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	89 762 079,00
	0,00	0,00	0,00	61 662 079,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 780 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólca Miłdzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	10 907 133,00	8 885 424,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 907 133,00	8 885 424,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 090 427,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A	1 887 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 887 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billwiczowskiej - 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. Androllego 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 przejście dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	75 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	10 000,00	1 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	1 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	50 000,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00
					B	50 000,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych ul. Androllego, ul. Racosnej, ul. Wilkowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	659 000,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00
					B	659 000,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Androllego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	30 000,00	410 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	410 340,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	2 523 858,00	2 523 858,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 523 858,00	2 523 858,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L P	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3 2 2	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	19 792 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	0,00	0,00	0,00	1 887 502,00
	0,00	0,00	0,00	1 887 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 14	0,00	0,00	0,00	5 296 929,00
	0,00	0,00	0,00	5 296 929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	0,00	0,00	0,00	440 340,00
	0,00	0,00	0,00	440 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 16	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michala Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michala Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	9 612 613,00	961 262,00	8 651 351,00	0,00	0,00
					B	9 612 613,00	961 262,00	8 651 351,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	554 366,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00
					B	554 366,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 038 173,00	522 346,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 038 173,00	522 346,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 780 000,00	1 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 780 000,00	1 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

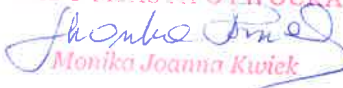
W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne zmiany uwidocznione są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (wiersz A przedstawia wielkości po zmianie, wiersz B przedstawia kwoty zmian, a wiersz C wielkości przed zmianą).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2021 roku zmniejszeniu o kwotę 3 824 000,00zł uległ deficyt budżetowy, a tym samym zmniejszeniu uległy wolne środki.

Ponadto w roku 2022 zwiększeniu uległy dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł, oraz o tę samą kwotę wzrosły wydatki majątkowe.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na dodaniu przedsięwzięcia pn. „Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140” o łącznych nakładach 7 780 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 1 780 000,00 zł i w latach 2022-2041 po 300 000,00 zł w każdym roku.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia, ponieważ zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości spłacane będą do 2041 roku, spowodowało zwiększenie kwoty długu spłacanego wydatkami w 2021 roku i latach następnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek