

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

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

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVII/602/21  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 28 grudnia 2021 roku

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym	
		z tego:										w tym	
		11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122		
2021	A	267 870 316,07	248 420 513,07	1 420 000,00	42 400 539,00	74 322 415,07	62 887 067,00	22 000 000,00	19 449 803,00	7 501 165,00	10 184 546,00		
	B	10 704 263,00	14 233 496,00	220 000,00	10 966 853,00	918 344,00	1 593 488,00	1 600 000,00	-3 529 233,00	2 000 000,00	-5 529 233,00		
	C	257 166 053,07	234 187 017,07	1 200 000,00	31 433 686,00	73 404 071,07	61 303 605,00	20 400 000,00	22 979 036,00	5 501 165,00	15 713 779,00		
2022	A	245 226 108,00	232 299 503,00	1 536 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 593 087,00	20 288 000,00	12 926 605,00	2 000 000,00	8 547 852,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	245 226 108,00	232 299 503,00	1 536 000,00	31 904 708,00	71 746 231,00	56 593 087,00	20 288 000,00	12 926 605,00	2 000 000,00	8 547 852,00		
2023	A	244 033 181,00	235 173 853,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	8 659 328,00	2 000 000,00	5 859 928,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	244 033 181,00	235 173 853,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	56 654 017,00	19 985 880,00	8 659 328,00	2 000 000,00	5 859 928,00		
2024	A	242 320 227,00	239 648 652,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 671 575,00	2 000 000,00	571 575,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 320 227,00	239 648 652,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 671 575,00	2 000 000,00	571 575,00		
2025	A	246 331 891,00	244 231 891,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	246 331 891,00	244 231 891,00	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		

45



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

Wzrost może być sfinansowany także w którymś poszczególnym okresie, przy czym przedmiotowe woluminy, a lista w wierszach 2037-2041, z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy „W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od jednostek zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje unijne z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z tytułu finansowania 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 nadwyżki lub nadwyżki z budżetów wyodrębnionych, jednostek wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków, opłat i innych.

kt

Lp	z tego:											w tym	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia składowi od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym	wydatki, na obsługę służb x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu na refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym		
											inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.2	2.2.1	2.2.2	
2021	A 232 890 280,07 B -262 565,00 C 293 152 865,07	233 323 016,07 -185 085,00 233 508 101,07	78 858 810,00 141 067,00 78 717 743,00	213 944,00 0,00 213 944,00	0,00 0,00 0,00	249 655,00 0,00 249 655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 567 264,00 -77 500,00 59 644 764,00	58 431 711,00 -77 500,00 58 509 211,00	1 440 448,00 -100 000,00 1 540 448,00	
2022	A 257 395 898,00 B 0,00 C 257 395 898,00	224 649 997,82 0,00 224 649 997,82	76 755 519,00 0,00 76 755 519,00	855 776,00 0,00 855 776,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 745 900,18 0,00 32 745 900,18	32 745 900,18 0,00 32 745 900,18	577 654,00 0,00 577 654,00	
2023	A 254 432 375,00 B 0,00 C 254 432 375,00	226 799 537,00 0,00 226 799 537,00	77 523 074,00 0,00 77 523 074,00	910 408,00 0,00 910 408,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 632 842,00 0,00 27 632 842,00	27 632 842,00 0,00 27 632 842,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
2024	A 239 292 239,00 B 0,00 C 239 292 239,00	229 836 472,00 0,00 229 836 472,00	78 298 305,00 0,00 78 298 305,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	750 000,00 0,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 455 767,00 0,00 9 455 767,00	9 455 767,00 0,00 9 455 767,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
2025	A 242 841 243,00 B 0,00 C 242 841 243,00	232 824 346,00 0,00 232 824 346,00	79 081 288,00 0,00 79 081 288,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 016 897,00 0,00 10 016 897,00	10 016 897,00 0,00 10 016 897,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
2026	A 242 841 243,00 B 0,00 C 242 841 243,00	232 824 346,00 0,00 232 824 346,00	79 081 288,00 0,00 79 081 288,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	670 000,00 0,00 670 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 016 897,00 0,00 10 016 897,00	10 016 897,00 0,00 10 016 897,00	500 000,00 0,00 500 000,00	

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

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

K-10

Wyszczególnienie	z tego							w tym		
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2021	A	-25 019 964,00	0,00	39 879 235,18	18 090 427,00	18 090 427,00	14 862 805,70	6 929 537,00	6 905 002,48	0,00
	B	10 966 648,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3 379 004,61	-4 574 264,09	-3 378 999,61	-6 392 583,91
	C	-35 986 812,00	0,00	39 879 239,18	18 090 427,00	18 090 427,00	11 503 801,09	11 503 801,09	10 285 002,09	6 392 583,91
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



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

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*Handwritten signature*

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	14 859 271,18	3 892 418,18	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 853,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 418,18	3 892 418,18	0,00	0,00		
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00		
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00		
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00		
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00		
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	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

<sup>1)</sup> Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

*tt*

Lp	Rozchody budżetu z tego:										W tym:	71	72
	Rozchody budżetu z tego:												
	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
Wyszczególnienie	Wzrost kwoty przypadającej na dany rok budżetowy w stosunku do kwoty z poprzedniego roku										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 853,00	45 190 427,00	6 000 000,00	15 097 497,00	36 886 305,18			
2022	x	x	x	x	0,00	10 966 853,00	0,00	0,00	14 418 581,00	14 418 586,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 190 427,00	6 000 000,00	678 916,00	22 467 719,18			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 753 579,00	5 700 000,00	7 649 505,18	21 956 143,18			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 753 579,00	5 700 000,00	7 649 505,18	21 956 143,18			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
							42 753 579,00	5 700 000,00	7 649 505,18	21 956 143,18			
							39 643 319,00	5 400 000,00	8 374 316,00	21 583 774,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
							39 643 319,00	5 400 000,00	8 374 316,00	21 583 774,00			
							36 315 331,00	5 100 000,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
							36 315 331,00	5 100 000,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
							32 524 683,00	4 800 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
							32 524 683,00	4 800 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
							28 734 035,00	4 500 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
							28 734 035,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 600 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 600 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 407 545,00	11 407 545,00

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

b) Wykrywanie o rodzaju dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wekażane w art. 217 ust. 2 ustawy Statutu finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do weroletiny) prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

*kt*



		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) <sup>x</sup>		8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) <sup>x</sup>	
2021	A	2,85%	9,38%	13,69%	8,31%	14,25%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,21%	8,19%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,86%	1,19%	4,61%	11,55%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,85%	5,31%	6,55%	10,17%	12,87%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	3,02%	TAK	TAK	TAK
	C	2,85%	5,31%	6,55%	7,14%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,96%	5,64%	6,86%	8,19%	10,90%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	3,03%	TAK	TAK	TAK
	C	2,95%	5,64%	6,86%	5,16%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,13%	6,34%	7,54%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	TAK
	C	3,13%	6,34%	7,54%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2025	A	3,30%	7,10%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,30%	7,10%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,29%	7,09%	x	6,76%	6,00%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,17%	1,17%	TAK	TAK	TAK
	C	3,29%	7,09%	x	5,59%	6,83%	TAK	TAK	TAK

2027	A	3.24%	7.05%	x	6.16%	7.41%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	1.17%	1.17%	TAK	TAK
	C	3.24%	7.05%	x	4.99%	6.24%	TAK	TAK
2028	A	3.21%	7.02%	x	6.84%	6.84%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	1.17%	1.17%	TAK	TAK
	C	3.21%	7.02%	x	5.67%	5.67%	TAK	TAK
2029	A	3.16%	6.96%	x	6.51%	6.51%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.16%	6.96%	x	6.51%	6.51%	TAK	TAK
2030	A	3.10%	6.90%	x	6.74%	6.74%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.10%	6.90%	x	6.74%	6.74%	TAK	TAK
2031	A	3.06%	6.86%	x	6.92%	6.92%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.06%	6.86%	x	6.92%	6.92%	TAK	TAK
2032	A	2.93%	6.81%	x	7.00%	7.00%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.93%	6.81%	x	7.00%	7.00%	TAK	TAK
2033	A	1.24%	6.76%	x	6.96%	6.96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.24%	6.76%	x	6.96%	6.96%	TAK	TAK
2034	A	0.92%	6.74%	x	6.91%	6.91%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.92%	6.74%	x	6.91%	6.91%	TAK	TAK
2035	A	0.49%	6.71%	x	6.86%	6.86%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.49%	6.71%	x	6.86%	6.86%	TAK	TAK
2036	A	0.18%	6.69%	x	6.82%	6.82%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.18%	6.69%	x	6.82%	6.82%	TAK	TAK
2037	A	0.16%	6.69%	x	6.78%	6.78%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.16%	6.69%	x	6.78%	6.78%	TAK	TAK

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



Lp.	Finansowanie programów projektów w art. 44a) i b) zwanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	93111
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>									
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>									
2021	A	71 428,00	71 428,00	70 798,00	3 649 702,00	3 649 702,00	1 198 334,00	1 056 159,00	867 986,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-5 499 233,00	-5 499 233,00	5,00	5,00	337,00	
	C	71 428,00	71 428,00	70 798,00	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	168 600,00	124 200,00	99 570,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	100 200,00	100 200,00	99 570,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2038	A	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*h*

Wyszczególnienie		w tym		z tego		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją, tj. przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji, tj. przekształceniu samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
LC	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	A	9 360 245,00	6 398 666,00	67 153 757,21	36 552 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 360 245,00	6 398 666,00	67 153 757,21	36 552 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	637 572,00	567 196,00	56 797 731,09	24 299 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 572,00	567 196,00	56 797 731,09	24 299 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	38 732 522,00	14 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	38 732 522,00	14 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	3 259 398,00	1 503 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 259 398,00	1 503 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	1 280 440,00	960 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 280 440,00	960 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie		Wykaz wydatków i zobowiązań o wybranych kategoriach finansowych																							
		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11													
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		10.6.1		10.7.1		10.7.2		10.7.3		10.8.1		10.8.2		10.9.1		10.9.2		10.10.1		10.10.2		10.11.1		10.11.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wydaki zmniejszające dług		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r.		spłata zobowiązań dłużnego - kredyty: pożyczka		wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji		Kwota wzrostu (-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wydki budżetowe podlegające ustaleniu wyłączone z limitu spłaty zobowiązań		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe		Wydki budżetowe	
2021	A	3 892 418,18	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 892 418,18	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 262 660,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 262 660,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 362 660,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 362 660,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 032 785,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 032 785,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 795 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 795 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AL



	A	B	C	0.00	300 000,00	0.00	300 000,00	0.00	300 000,00	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
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	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
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	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
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	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
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki, bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu, spłaty zobowiązań określonego p. prawej stronie nieruchomości we wpisie o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części tabeli prognozy finansowej, w tym o sposobu rekcji okresów, w art. 243 ustawy została sformułowana w oparciu o dane historyczne oraz prognozowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analizy historyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności wydatków z tytułu obywatelskich petycji i opiewań. W przypadku planowania wydatków z tytułu obywatelskich petycji i opiewań, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy historycznej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu obywatelskich petycji i opiewań, wyliczających poza wspomniany okres należy zamieszczać w odpowiednich do w tabeli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadawniono oraz planuje się zadawnić zobowiązania budżetu informując o wydatkach z tytułu niesygnalizowanych petycji i opiewań.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/602/21  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Lp. w. z1

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 226 909 063,39 B 226 909 078,39 C 5,00	67 153 757,21 67 153 752,21 5,00	56 797 731,09 56 797 731,09 0,00	38 732 522,00 38 732 522,00 0,00	3 259 398,00 3 259 398,00 0,00	1 290 440,00 1 280 440,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 101 203 004,19 B 101 202 998,19 C 5,00	30 652 849,21 30 652 844,21 5,00	24 299 839,09 24 299 839,09 0,00	14 574 460,00 14 574 460,00 0,00	1 756 360,00 1 756 360,00 0,00	960 440,00 960 440,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 125 706 079,20 B 125 706 079,20 C 0,00	36 500 908,00 36 500 908,00 0,00	32 497 892,00 32 497 892,00 0,00	24 158 062,00 24 158 062,00 0,00	1 503 038,00 1 503 038,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 37 130 728,00 B 37 130 723,00 C 5,00	10 558 593,00 10 558 578,00 5,00	806 172,00 806 172,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 079 128,00 B 4 078 123,00 C 5,00	1 198 334,00 1 198 329,00 5,00	168 600,00 168 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	A 36 229,00 B 36 229,00 C 0,00	9 135,00 9 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 797 014,00 B 797 014,00 C 0,00	556 080,00 556 080,00 0,00	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	"Wsparanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2021	A 2 719 953,00 B 2 719 948,00 C 5,00	438 350,00 438 345,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 226 205,00 B 226 205,00 C 0,00	88 001,00 88 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 279 727,00 B 279 727,00 C 0,00	100 768,00 100 768,00 0,00	162 600,00 162 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 33 051 600,00 B 33 051 600,00 C 0,00	9 360 249,00 9 360 249,00 0,00	637 572,00 637 572,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	161 639,00 161 639,00 0,00	576 072,00 576 072,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L p	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiazan
1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	172 310 928,30
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	172 310 923,30
1.a	0,00	0,00	0,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	72 551 028,30
1.b	0,00	0,00	0,00	72 551 023,30
	0,00	0,00	0,00	5,00
1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	99 759 900,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	99 759 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11 364 755,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 364 750,00
	0,00	0,00	0,00	5,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 366 934,00
	0,00	0,00	0,00	1 366 929,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	9 135,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	566 080,00
	0,00	0,00	0,00	566 080,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	438 350,00
	0,00	0,00	0,00	438 345,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	88 001,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	88 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	263 368,00
	0,00	0,00	0,00	263 368,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 697 821,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	9 697 821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	737 711,00
	0,00	0,00	0,00	737 711,00

*h*

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2	Rozwoj e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 748 235,00 B 748 235,00 C 0,00	748 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	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 1: 361 927,00 B 1: 361 927,00 C 0,00	5 940 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgreenowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A 19 883 066,00 B 19 883 066,00 C 0,00	2 250 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 320 661,00 B 320 661,00 C 0,00	259 161,00	6: 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 396,39 B 79 396,39 C 0,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 600,00	5 900,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 pokóznej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 300,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriolego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 680,00 B 25 680,00 C 0,00	8 530,00	8 900,00	9 300,00	9 700,00	10 100,00
1.3.1.5	Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 124 795,80 B 124 795,80 C 0,00	31 697,71	46 604,09	0,00	0,00	0,00



L p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1 1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	382 040,00	383 740,00	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	6 800,00	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

Lp	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązani
1122	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
1123	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
1124	0,00	0,00	0,00	2 250 539,00
	0,00	0,00	0,00	2 250 539,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	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
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	160 946 173,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 640,00
	0,00	0,00	0,00	32 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	17 430,00
	0,00	0,00	0,00	17 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	78 301,80
	0,00	0,00	0,00	78 301,80
	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Eryk Piater". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczewska". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	A	27 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	A	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska". Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L p	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3 1 7	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 8	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	27 982,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 9	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1 0	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 1 1	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 1 2	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 1 3	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 1 4	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 1 5	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 1 6	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 1 7	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 1 8	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 1 9	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 2 0	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 2 1	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	"Waiszawa*" - 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	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	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 28	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	44 100,00 44 100,00 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00
1 3 1 29	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i promocyjne 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	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	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdry - 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	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	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
13.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128	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
13.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.136	0,00	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 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

*Handwritten signature*



Lp.	Nazwa celu	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	Wsparanie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 4 880 000,00 B 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 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
13137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

L p	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiąz
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

A

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Oc	Do						
1 3 1 51	Międzynarodowy Festiwal Piosenki 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	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 52	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motoryklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
					C	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	0,00	
					C	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	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 55	Całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Helafajstosa, Mementoń 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	0,00	
					C	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	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
					C	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
					C	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	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
					C	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	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
					C	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	
					C	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 1 62	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i siskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 140 659,20	31 860 320,00	24 158 062,00	1 503 039,00	300 000,00
					B	27 140 659,20	31 860 320,00	24 158 062,00	1 503 039,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	4 486 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	4 486 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024						



LP	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
<b>1.3.2</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>89 762 079,00</b>
	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>89 762 079,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 3 2 1	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	2 354 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark*

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1 3 2 2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 20 031 511,70 B 20 031 511,70 C 0,00	10 907 133,00 10 907 133,00 0,00	8 885 474,00 8 885 474,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 8 516 235,00 B 8 516 235,00 C 0,00	8 090 427,00 8 090 427,00 0,00	425 812,00 425 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	A 772 100,00 B 772 100,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 5	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 B 1 887 502,00 C 0,00	1 887 502,00 1 887 502,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 6	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczowskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 540 700,00 B 540 700,00 C 0,00	540 700,00 540 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 7	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	A 775 373,00 B 775 373,00 C 0,00	775 373,00 775 373,00 0,00	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	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 1 314 826,00 B 1 314 826,00 C 0,00	696 178,00 696 178,00 0,00	618 648,00 618 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 9	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	2 925 000,00 2 925 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 10	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 4 100 000,00 B 4 100 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 090 000,00 1 090 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 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 B 4 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 12	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	7 207 711,00 7 207 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 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 B 750 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 14	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	659 000,00 659 000,00 0,00	3 138 929,00 3 138 929,00 0,00	1 499 000,00 1 499 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	410 340,00 410 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 16	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 2 523 858,00 B 2 523 858,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 523 858,00 2 523 858,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp	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

*Handwritten signature*



L p	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiazan
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
	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
1 3 2 3	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1 3 2 4	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 887 502,00
1 3 2 5	0,00	0,00	0,00	1 887 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	540 700,00
1 3 2 6	0,00	0,00	0,00	540 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	775 373,00
1 3 2 7	0,00	0,00	0,00	775 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
1 3 2 8	0,00	0,00	0,00	1 314 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 3 2 9	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1 3 2 10	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1 3 2 11	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
1 3 2 12	0,00	0,00	0,00	14 110 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1 3 2 13	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 286 828,00
1 3 2 14	0,00	0,00	0,00	5 286 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	440 340,00
1 3 2 15	0,00	0,00	0,00	440 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
1 3 2 16	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriolego Michala Eliwro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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. Andriolego Michala Eliwro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	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	0,00	9 612 613,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	9 612 613,00	8 651 351,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	8 651 351,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriolego 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	0,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	522 346,00	1 038 173,00	0,00	0,00	0,00
					B	522 346,00	1 038 173,00	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	1 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 780 000,00	7 780 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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



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	0,00
1 3 2 19	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 20	0,00	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 21	0,00	0,00	0,00	554 366,00
	0,00	0,00	0,00	554 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 22	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 23	0,00	0,00	0,00	1 038 173,00
	0,00	0,00	0,00	1 038 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 780 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miasta  
Jolanta Maraszewska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
Joanna Jurek  
Monika Joanna Kwiek

## 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 wielkość po zmianie, wiersz B przedstawia kwoty zmian, a wiersz C wielkość przed zmianą).

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

1.niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 3 379 000,00 zł,

2.wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o 4,61 zł,

3.wolnych środków – zmniejszenie o 3 378 999,61 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek