

UCHWAŁA Nr XXVII/170/08

RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 168, 179 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 8 999 489zł oraz zwiększyć wydatki o kwotę 12 810 580zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 19.786.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 740 466zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 45 216 179zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 34 093 259zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 14 727 926zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie 250 000zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 091 635zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 386 291zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17 987 682zł, rozchody w wysokości 3 259 756zł określa załącznik nr 8.

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody 8 500 520zł, wydatki 8 484 923zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 85 242zł, wydatki 95 016zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 11.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
mgr Dariusz Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/170/08
Rady Miasta Otwocka

z dnia 28 października 2008r.

Lp.	Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w złotych
	Dochody (zwiększenie)				8 999 489
1	Odsetki od środków na rachunku bankowym	756	75614	0920	500 000
2	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	163 000
2	Niewydatkowane środki z wydatków niewygasających: - wykonanie 13 map prawnych rozliczających dz. hip. nr 1 (ok. 30 działek w 11 obrębach) uregulowaną w KW 21160 obejmującą teren użytkowany przez Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych – 25 480zł - wykonanie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 3 294zł - wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Żeromskiego (od istniejącej ścieżki w kierunku centrum) - 299 089zł - wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na odcinku ul. Andriollego (na wysokości cmentarza) i chodnika wraz ze ścieżką rowerową – 5 840zł	758	75814	0970	333 703
3	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12	801	80101	0750	21 000
4	Wpłaty rodziców dzieci na rzecz przedszkoli	801	80104	0960	1 000
5	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrotów za utrzymanie budynku ZNP i wynagrodzenia dla płatnika składek	801	80114	0920	28 500
				0970	2 500
6	Wpływy z tytułu wpłat rodzin za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej	852	85202	0830	4 300
				0970	408
7	Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych OPS-u	852	85219	0920	16 000
8	Wpływy z tytułu wpłat przez podopiecznych za usługi opiekuńcze, gospodarcze i pielęgnacyjne u których świadczone są usługi	852	85228	0830	12 000
9	Dotacja celowa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	854	85415	2030	126 162
10	Wpływy z dotacji z FS na realizację modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka	900	90001	6298	5 844 362
11	Wpływy z tytułu dywidendy Spółki Remondis	900	90003	0740	555 862
12	Wpłata Spółki Remondis z tytułu obniżenia kapitału	900	90003	0780	1 377 000
13	Wpływy uzyskane w ramach współpracy Polsko – Niemieckiej	921	92105	2700	11 844
				0970	1 848

Lp.	Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w złotych
	Wydatki (zwiększenie)				12 810 580
1	Wykonanie map prawnych	700	70004	4300	25 480
2	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych	801	80101	4210	21 000
3	Środki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli	801	80104	4240	1 000
4	Wydatki związane z udziałem w konferencji organizowanej przez Związek Miast Polskich oraz zakupem programów komputerowym	801	80114	4410	2 500
				4750	26 000
5	Środki na pokrycie kosztów ogrzewania budynku ZNP	801	80195	4260	2 500
6	Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu narkomanii	851	85153	2820	3500
				2830	1 500
7	Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	2820	10 000
				2830	5 000
				4210	5 000
				4260	2 000
				4300	136 000
8	Środki na wypłatę zasiłków celowych w okresie zimowym	852	85214	3110	15 108
9	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej	852	85219	4010	17 600
10	Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	3240	126 162
11	Środki na modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka	900	90001	6050	201 264
				6058	5 844 362
				6059	6 350 912
12	Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu wymiany międzynarodowej z miastami bliźniaczymi oraz na zorganizowanie obchodów 90-tej rocznych odzy-	921	92105	4170	1 000
				4210	5 000

	skania przez Polskę Niepodległości			4300	7 382
				4430	310

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/170/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 października 2008r.

Lp.	Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w złotych
	Wydatki (zmniejszenie)				19 786 000
1	Środki na modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka (pożyczka)	900	90001	6059	19 786 000

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/170/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 października 2008r.

- zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 740 466zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis klasyfikacji	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	250 000
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup terenu pod drogi	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71095		Pozostała działalność	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
750			Administracja publiczna	21 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
757			Obsługa długu publicznego	10 500
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 500
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 500
801			Oświata i wychowanie	106 220
	80104		Przedszkola	800
		4300	zakup usług pozostałych	800
	80110		Gimnazja	40 320
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100
		4300	zakup usług pozostałych	4 100
	80195		Pozostała działalność	61 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na fundusz pracy	2 000
852			Pomoc społeczna	242 746
zlecone	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 992

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	640
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 021
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	531
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 754
		3110	świadczenia społeczne	227 754
926			Kultura fizyczna i sport	100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem	100 000

- zwiększyć wydatki w działach o kwotę 740 466zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis klasyfikacji	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 754
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 754
		4270	zakup usług remontowych	152 000
		4430	różne opłaty i składki	18 754
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	250 000
750			Administracja publiczna	21 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego oraz firewall sprzętowego	21 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	50 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	50 000
801			Oświata i wychowanie	156 220
	80101		Szkoły Podstawowe	34 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	składki na fundusz pracy	2 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki dla SP Nr 8	4 100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 320
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320
	80104		Przedszkola	17 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	80110		Gimnazja	64 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000
851			Ochrona zdrowia	10 500
	85111		Szpitala ogólne	10 500
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 500
852			Pomoc społeczna	14 992
zlecone	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 992
		4120	składki na fundusz pracy	800
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu systemowego z EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	10 021
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu systemowego z EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	531
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
		4210	zakup materiałowa i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
926			Kultura fizyczna i sport	50 000
	92695		Pozostała działalność	50 000
		4270	zakup usług remontowych	50000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/170/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 października 2008r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	565						
010	01095	4300		11	11				
010	01095	4430		554	554				
010	01095		565	565	565	0	0	0	0
750	75011	2010	210 119						
750	75011	4010		162 065	162 065	162 065			
		4040		16 635	16 635	16 635			
		4110		27 144	27 144		27 144		
		4120		4 275	4 275		4 275		
750	75011		210 119	210 119	210 119	178 700	31 419	0	0
751	75101	2010	6 348						
751	75101	4110		815	815		815		
		4120		132	132		132		
		4170		5 370	5 370	5 370			
		4210		31	31				
751	75101		6 348	6 348	6 348	5 370	947	0	0
754	75414	2010	1 000						
754	75414	4170		1 000	1 000	1 000			
754	75414		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
851	85195	2010	180						
851	85195	4110		24	24		24		
851	85195	4120		6	6		6		
851	85195	4170		150	150	150			
851	85195		180	180	180	150	30	0	0
852	85212	2010	6 571 000						
852	85212	6310	15 000						
852	85212	3110		6 256 510	6 256 510			6 256 510	
		4010		100 407	100 407	100 407			
		4040		7 393	7 393	7 393			
		4110		110 501	110 501		110 501		

		4120		2 997	2 997		2 997		
		4140		2 460	2 460				
		4170		15 800	15 800	15 800			
		4210		16 202	16 202				
		4270		5 000	5 000				
		4300		36 400	36 400				
		4370		3 000	3 000				
		4410		700	700				
		4430		300	300				
		4440		2 720	2 720				
		4700		3 030	3 030				
		4740		4 780	4 780				
		4750		2 800	2 800				
		6060		15 000	0				15 000
852	85212		6 586 000	6 586 000	6 571 000	123 600	113 498	6 256 510	15 000
852	85213	2010	74 300						
852	85213	4130		74 300	74 300				
852	85213		74 300	74 300	74 300	0	0	0	0
852	85214	2010	783 000	0					
852	85214	3110		783 000	783 000			783 000	
852	85214		783 000	783 000	783 000	0	0	783 000	0
852	85228	2010	23 000	0					
852	85228	4300		23 000	23 000				
852	85228		23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
Ogółem				7 684 512	7 669 512	308 820	145 894	7 039 510	15 000

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			132 458 921,00	69 269 346,00	63 189 575,00	33 909 819,00	17 420 353,00		0,00	0,00	17 420 353,00	16 489 466,00	11 456 751,00	0,00	0,00	5 032 715,00
1.1.	Nazwa projektu:	System wodno-kanalizacyjny w Otwocku numer ref. Projektu (CCI) 2004/PL/16/C/PE/013															
	Razem wydatki:			2 492 453,00	2 492 453,00		700 914,00	700 914,00				700 914,00					
	z tego: 2008r.		900	700 914,00	700 914,00		700 914,00	700 914,00				700 914,00					
	2009r.		90001	963 150,00	963 150,00												
	2010r.		6050														
	2011r.																
1.2.	Nazwa projektu:	System wodno-kanalizacyjny w Otwocku numer ref. Projektu (CCI) 2004/PL/16/C/PE/013															
	Razem wydatki:			63 179 023,00		63 179 023,00	16 478 914,00					16 478 914,00	11 456 751,00			5 022 163,00	
	z tego: 2008r.		900	16 478 914,00		16 478 914,00	16 478 914,00					16 478 914,00	11 456 751,00			5 022 163,00	
	2009r.		90001	39012734/**		39012734/**											
	2010r.		6058														
	2011r.																
1.3.	Nazwa projektu:	System wodno-kanalizacyjny w Otwocku numer ref. Projektu (CCI) 2004/PL/16/C/PE/013															
	Razem wydatki:			66 776 893,00	66 776 893,00		16 719 439,00	16 719 439,00	0,00			16 719 439,00					
	z tego: 2008r.		900	16 719 439,00	16 719 439,00		16 719 439,00	16 719 439,00	0,00			16 719 439,00					
	2009r.		90001	41 160 544,00	41 160 544,00												
	2010r.		6059														
	2011r.																
1.4.	Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Razem wydatki:			10 021,00		10 021,00	10 021,00					10 021,00				10 021,00	
	z tego: 2008r.		852	10 021,00		10 021,00	10 021,00					10 021,00				10 021,00	
	2009r.		85219														
	2010r.		6068														
	2011r.																
1.5.	Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Razem wydatki:			531,00		531,00	531,00					531,00				531,00	
	z tego: 2008r.		852	531,00		531,00	531,00					531,00				531,00	
	2009r.		85219														
	2010r.		6069														
	2011r.																
2	Wydatki bieżące razem:			183 440,00	20 369,00	163 071,00	183 440,00	20 369,00	0,00	0,00	20 369,00	163 071,00	0,00	0,00	0,00	163 071,00	
2.1.	Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Razem wydatki:			20 369,00	20 369,00		20 369,00	20 369,00				20 369,00					
	z tego: 2008r.		852	20 369,00	20 369,00		20 369,00	20 369,00				20 369,00					
	2009r.		85214														
	2010r.		3119														
	2011r.																
2.2.	Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Razem wydatki:			154 872,00		154 872,00	154 872,00					154 872,00				154 872,00	
	z tego: 2008r.		852 rozdz. 85219	154 872,00		154 872,00	154 872,00					154 872,00				154 872,00	
	2009r.																
	2010r.																
	2011r.																
2.3.	Nazwa projektu:																

II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych:	9 774	85 242	0	x	x	95 016	x	0	0
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	9 774	68 732	0	x	x	78 506	x	0	0
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	0	9 006		x	x	9 006	x	0	
	- Szkoła Podstawowa Nr 5	0	15 000		x	x	15 000	x	0	
	- Szkoła Podstawowa Nr 6	9 774	40 226		x	x	50 000	x	0	
	- Szkoła Podstawowa Nr 9	0	4 500		x	x	4 500	x	0	
	2. Gimnazja	0	16 510	0	x	x	16 510	x	0	0
	- Gimnazjum Nr 3	0	6 500		x	x	6 500	x	0	
	- Gimnazjum Nr 4	0	10 010		x	x	10 010	x	0	
	Ogółem	250 947	8 585 762	0	0	0	8 579 939	0	246 770	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza														w złotych
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 414 383	0	11 654 333	49 292 811	46 047 555	41 163 259	37 319 230	34 035 191	30 761 152	27 617 113	24 532 936	21 807 053	19 081 170	16 355 287	13 629 404	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 upf) z tytułu:	13 414 383	0	11 414 333	8 154 577	4 959 321	2 850 918	1 782 762	1 274 606	768 450	258 294	0	0	0	0	0	
a	pożyczek	8 883 997	0	6 883 997	4 925 797	3 031 897	1 750 000	1 350 000	950 000	550 000	150 000	0	0	0	0	0	
b	kredytów	4 530 385	0	4 530 335	3 228 780	1 927 324	1 100 918	432 762	324 606	216 450	108 294	0	0	0	0	0	
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 upf):	0	0	250 000	41 138 234	41 088 234	38 312 351	35 535 468	32 760 585	29 984 702	27 258 819	24 532 935	21 807 053	19 081 170	16 355 287	13 629 404	
a	pożyczki	0	0	250 000	41 138 234	41 088 234	38 312 351	35 535 468	32 760 585	29 984 702	27 258 819	24 532 935	21 807 053	19 081 170	16 355 287	13 629 404	
b	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje art. 170 ust. 3 upf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 678 840	0	3 761 155	5 242 210	7 066 840	5 881 758	5 351 752	5 190 727	4 979 692	4 717 355	4 340 025	4 403 986	4 294 930	4 185 896	4 076 860	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem art. 169 ust. 3 upf	3 191 846	0	3 351 155	3 346 866	5 213 286	4 299 239	3 830 279	3 830 279	3 780 279	3 666 977	3 408 683	3 661 659	3 661 659	3 661 659	3 661 659	
a	kredytów i pożyczek	3 191 846	0	3 259 755	3 245 255	4 884 285	3 844 039	3 284 039	3 284 039	3 234 039	2 984 177	2 725 883	2 725 883	2 725 883	2 725 883	2 725 883	
b	wykup papierów wartościowych	0	0	101 400	101 400	329 000	455 200	549 240	549 240	549 240	682 800	682 800	855 775	855 775	855 775	855 775	
c	udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 upf)	386 994	0	400 000	1 895 654	1 843 554	1 682 519	1 621 493	1 360 448	1 199 413	1 050 379	931 343	822 307	713 271	604 237	495 201	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	89 537 493	0	108 645 499	126 465 000	99 373 000	85 861 000	87 164 000	88 415 000	89 404 000	90 744 000	92 104 000	92 924 000	93 853 000	94 751 000	95 739 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	85 834 920	0	123 373 425	162 595 000	94 021 000	90 807 000	92 087 000	92 618 000	93 557 000	91 544 000	92 842 000	93 442 000	94 050 000	95 670 000	96 300 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	3 702 573	0	-14 727 926	-25 131 000	5 352 000	-4 946 000	-4 933 000	-4 403 000	-4 153 000	-800 000	-738 000	-518 000	-197 000	-879 000	-439 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	0	140 696 351	188 726 000	99 393 000	95 753 000	97 020 000	97 027 000	97 710 000	92 344 000	93 580 000	94 366 000	94 247 000	95 241 000	96 039 000	
6.	Różnice do dochodów (w %):	0	0	16,2	22,1	12,1	23,3	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2+2.2+2.3)	11,42	0	7,74	36,41	41,42	43,46	39,05	34,78	30,78	27,04	23,88	20,53	17,43	14,38	11,39	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 upf)	11,42	0	7,74	36,41	41,42	43,46	39,05	34,78	30,78	27,04	23,88	20,53	17,43	14,38	11,39	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,00	0	3,46	4,16	7,10	6,97	6,14	5,87	5,57	5,20	4,71	4,74	4,68	4,42	4,28	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 upf) (2.1+2.3)	4,00	0	3,37	4,07	6,77	6,44	5,51	5,25	4,95	4,45	3,97	3,82	3,66	3,51	3,36	
7	Zadłużenie na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bez art. 170 ust. 3 upf	11 414 383	0	8 404 627	46 047 605	41 163 319	37 319 280	34 035 241	30 761 162	27 617 113	24 532 938	21 807 053	19 081 170	16 355 287	13 629 404	10 903 621	
8	Zadłużenie na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 414 383	0	8 404 627	46 047 605	41 163 319	37 319 280	34 035 241	30 761 162	27 617 113	24 532 938	21 807 053	19 081 170	16 355 287	13 629 404	10 903 621	
9	Planowane do zaciągnięcia transze pożyczek i kredytów w poszczególnych latach	0	0	250 000	40 888 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Zbigniew Szczepaniak