

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041 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.

Handwritten mark

ADWOKAT
Jarosław Dąbrowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Dąbrowski
Data: 2022.12.22
12:23:12 +01'00'

UZASADNIENIE

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

Zwiększeniu o kwotę 8 744 053,00 zł uległ deficyt budżetowy, który pokryty będzie z wolnych środków. Dokonano zwiększenia dochodów w 2023 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 50 000,00 zł oraz dotacji z NFOŚiGW na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock o kwotę 5 000 000,00 zł.

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

1. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1 622 926,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Wzrost e-potencjału Mazowsza "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości"”;
2. zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2022 o kwotę 2 278 753,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
3. zmianie nazwy i zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 573 858,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku”;
4. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 5 000 000,00 zł i zwiększeniu o te kwotę limitu wydatków roku 2023 przedsięwzięcia pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”.

Wiceburmistrz Miasta:


Alicja Motuszevska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2022	A	275 191 250,75	244 737 878,74	1 571 666,00	34 924 078,00	68 955 554,98	67 799 778,76	22 300 000,00	30 453 372,01	8 203 401,01	21 267 276,00	
	B	-26 210 355,79	-8 997 363,79	0,00	234 072,00	-8 089 585,79	-1 141 850,00	-77 000,00	-17 212 992,00	0,00	-18 174 254,00	
	C	301 401 606,54	253 735 242,53	1 571 666,00	34 690 006,00	34 690 006,00	77 045 140,77	68 941 628,76	22 377 000,00	47 666 364,01	8 203 401,01	39 441 532,00
2023	A	234 516 244,00	199 454 644,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	63 566 692,00	23 230 700,00	35 061 600,00	3 200 000,00	31 811 600,00	
	B	5 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
	C	229 466 244,00	199 404 644,00	1 629 818,00	45 218 295,00	45 218 295,00	22 234 887,00	63 516 692,00	23 180 700,00	30 061 600,00	3 200 000,00	26 811 600,00
2024	A	228 637 756,00	205 201 181,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	23 436 575,00	2 720 000,00	20 671 575,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	228 637 756,00	205 201 181,00	1 686 862,00	46 800 935,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	23 436 575,00	2 720 000,00	20 671 575,00
2025	A	225 673 223,00	210 313 223,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	15 360 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	225 673 223,00	210 313 223,00	1 745 902,00	48 438 968,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	15 360 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00
2026	A	220 429 187,00	217 674 187,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	220 429 187,00	217 674 187,00	1 807 009,00	50 134 332,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2027	A	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 868 447,00	51 838 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 868 447,00	51 838 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2028	A	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	242 465 168,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	242 465 168,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 896,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 896,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

KS

2038	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

kt

lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	A	319 320 235,74	247 014 066,74	87 812 289,63	213 944,00	0,00	0,00	1 891 832,00	0,00	0,00	0,00	72 306 169,00	71 806 169,00	6 465 818,00
	B	-17 466 302,79	-10 676 319,79	151 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 789 983,00	-6 789 983,00	928 628,00
	C	336 786 538,53	257 690 386,53	87 660 858,63	213 944,00	0,00	0,00	1 891 832,00	0,00	0,00	0,00	79 096 152,00	78 596 152,00	5 537 190,00
2023	A	256 626 406,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	70 888 236,00	70 888 236,00	7 000 000,00
	B	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
	C	251 576 406,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	65 838 236,00	65 838 236,00	7 000 000,00
2024	A	234 144 411,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 993 909,00	45 993 909,00	344 985,00
	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	234 144 411,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 993 909,00	45 993 909,00	344 985,00
2025	A	222 182 575,00	193 840 861,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 341 714,00	15 741 714,00	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	222 182 575,00	193 840 861,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 341 714,00	15 741 714,00	0,00
2026	A	216 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	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	216 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	0,00
2027	A	224 339 461,00	205 442 971,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	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	224 339 461,00	205 442 971,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00

2028	A	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	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	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	0,00
2029	A	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	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	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	0,00
2030	A	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	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	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	0,00
2031	A	256 832 645,00	230 828 566,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	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	256 832 645,00	230 828 566,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	0,00
2032	A	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	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	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	0,00
2033	A	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	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	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	0,00
2034	A	279 424 853,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	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	279 424 853,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	0,00
2035	A	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	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	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00
2038	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00

4

2039	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2022	A	-44 128 984,99	0,00	46 691 644,99	6 491 978,00	6 491 978,00	6 491 978,00	28 060 338,99	28 060 338,99	28 060 338,99	28 060 338,99	12 139 328,00	9 576 668,00	
	B	-8 744 053,00	0,00	8 744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 053,00	8 744 053,00	
	C	-35 384 931,99	0,00	37 947 591,99	6 491 978,00	6 491 978,00	6 491 978,00	28 060 338,99	28 060 338,99	28 060 338,99	28 060 338,99	3 395 275,00	832 615,00	
2023	A	-22 110 162,00	0,00	24 920 422,00	2 024 261,00	2 024 261,00	2 024 261,00	16 396 161,00	16 396 161,00	16 396 161,00	13 585 901,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	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	-22 110 162,00	0,00	24 920 422,00	2 024 261,00	2 024 261,00	2 024 261,00	16 396 161,00	16 396 161,00	16 396 161,00	13 585 901,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2024	A	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	8 534 643,00	8 534 643,00	5 506 655,00	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	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	8 534 643,00	8 534 643,00	5 506 655,00	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	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

HC

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
		4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:			
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Rozchody budżetu x		Splaty zobowiązań x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kt

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

4

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Handwritten signature

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Kwota długu x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229 318,00	6 200 000,00	-2 276 188,00	37 923 478,99			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 956,00	10 423 009,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229 318,00	6 200 000,00	-3 955 144,00	27 500 469,99			
2023	A	x	x	x	x	39 893 319,00	5 650 000,00	13 716 474,00	36 612 635,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
	C	x	x	x	x	39 893 319,00	5 650 000,00	13 666 474,00	36 562 635,00			
2024	A	x	x	x	x	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	25 585 322,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	25 585 322,00			
2025	A	x	x	x	x	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00			
2026	A	x	x	x	x	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00			
2027	A	x	x	x	x	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00			

AKO

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	20 993 968,00	20 993 968,00
	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	20 993 968,00	20 993 968,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	21 952 429,00	21 952 429,00
	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	21 952 429,00	21 952 429,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	26 465 932,00	26 465 932,00
	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	26 465 932,00	26 465 932,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	26 739 727,00	26 739 727,00
	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	26 739 727,00	26 739 727,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	27 671 928,00	27 671 928,00
	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	27 671 928,00	27 671 928,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
	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	27 099 161,00	27 099 161,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	26 454 313,00	26 454 313,00
	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	26 454 313,00	26 454 313,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	1 800 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	26 474 312,00	26 474 312,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	26 474 312,00	26 474 312,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	900 000,00	900 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00

At

2039	A	x	x	x	x	x	0,00	600 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	600 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	300 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	300 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wrażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

AC

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2022	A	2,83%	-0,06%	4,58%	12,69%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,02%	1,19%	1,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,81%	-1,27%	3,37%	12,69%	15,74%	TAK	TAK
2023	A	2,26%	8,11%	9,91%	11,33%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,02%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,26%	8,08%	9,89%	11,15%	14,21%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	9,69%	11,18%	10,83%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,29%	9,69%	11,18%	10,65%	13,71%	TAK	TAK
2025	A	2,33%	9,13%	x	10,35%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,33%	9,13%	x	10,17%	13,23%	TAK	TAK
2026	A	2,81%	9,65%	x	7,10%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,81%	9,65%	x	6,93%	9,82%	TAK	TAK
2027	A	2,69%	10,06%	x	6,87%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,69%	10,06%	x	6,69%	9,59%	TAK	TAK

kt

2028	A	2,58%	10,38%	x	6,74%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,58%	10,38%	x	6,56%	9,46%	TAK	TAK
2029	A	2,46%	10,49%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,48%	10,49%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	A	2,35%	12,02%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	12,02%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2031	A	2,26%	11,79%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	11,79%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	A	2,11%	11,48%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	11,48%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	A	0,87%	11,53%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	11,53%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2034	A	0,63%	11,00%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	11,00%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2035	A	0,33%	10,47%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	10,47%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2036	A	0,12%	10,47%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2037	A	0,12%	10,47%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2038	A	0,12%	10,47%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK

15

2039	A	0,12%	10,47%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2040	A	0,12%	10,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2041	A	0,12%	10,47%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Handwritten signature

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje 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 x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	982 764,00	982 764,00	1 205 104,00	1 205 104,00	1 205 104,00	1 205 104,00	1 551 366,00	1 234 728,00	991 953,00	
	-2 062 332,00	-2 062 332,00	-8 829 742,00	-8 829 742,00	-8 829 742,00	-8 829 742,00	-1 622 926,00	-1 622 926,00	-1 622 926,00	
	3 045 096,00	3 044 466,00	10 034 846,00	10 034 846,00	10 034 846,00	10 034 846,00	3 174 292,00	2 857 654,00	2 614 879,00	
2022	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	
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	
2027	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	

✍

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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kt

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	A	1 145 191,00	1 036 901,00	849 520,00	68 132 463,59	27 639 440,59	40 493 023,00	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	-9 475 537,00	-1 622 926,00	-7 852 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 191,00	1 036 901,00	849 520,00	77 608 000,59	29 262 366,59	48 345 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	148 767,00	120 949,00	96 759,00	88 325 303,44	17 445 754,44	70 879 549,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 767,00	120 949,00	96 759,00	83 325 303,44	17 445 754,44	65 879 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	45 985 829,00	2 755 058,00	43 230 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 985 829,00	2 755 058,00	43 230 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 558 170,00	1 658 170,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 558 170,00	1 658 170,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	519 770,00	219 770,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	519 770,00	219 770,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	522 887,00	222 887,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	522 887,00	222 887,00	300 000,00	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

Handwritten signature or mark

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
2022	A	2 562 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 562 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 810 260,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 810 260,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

kt

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Skarbnik Miasta



Alicja Matyszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 269 018 981,91 B 273 494 516,91 C -4 475 537,00	58 132 463,59 77 608 000,59 -9 475 537,00	88 325 303,44 83 325 303,44 5 000 000,00	45 985 829,00 45 985 829,00 0,00	14 558 170,00 14 558 170,00 0,00	519 770,00 519 770,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 78 925 549,51 B 80 548 475,51 C -1 622 926,00	27 639 440,59 29 262 366,59 -1 622 926,00	17 445 754,44 17 445 754,44 0,00	2 755 058,00 2 755 058,00 0,00	1 658 170,00 1 658 170,00 0,00	219 770,00 219 770,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 190 093 432,40 B 192 946 043,40 C -2 852 611,00	40 493 023,00 48 345 634,00 -7 852 611,00	70 879 549,00 65 879 549,00 5 000 000,00	43 230 771,00 43 230 771,00 0,00	12 900 000,00 12 900 000,00 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 267 063,52 B 5 889 969,52 C -1 622 926,00	2 581 557,00 4 204 483,00 -1 622 926,00	148 767,00 148 767,00 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 2 326 403,32 B 3 949 329,32 C -1 622 926,00	1 536 919,00 3 159 845,00 -1 622 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Infomatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 139 420,18 B 139 420,18 C 0,00	113 122,00 113 122,00 0,00	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	Wzrost e-potencjału Mazowska "Otwock, Włazowna, Józefów, Karczew i Czornów tworzą szkoły nowych możliwości" - Cel: porawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 1 417 797,00 B 3 040 723,00 C -1 622 926,00	1 417 797,00 3 040 723,00 -1 622 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A 751 186,14 B 751 186,14 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 940 660,20 B 1 940 660,20 C 0,00	1 044 638,00 1 044 638,00 0,00	148 767,00 148 767,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Infomatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 460 967,20 B 460 967,20 C 0,00	441 464,00 441 464,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	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	2023	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	539 218,00 539 218,00 0,00	148 767,00 148 767,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A 741 982,00 B 741 982,00 C 0,00	63 936,00 63 936,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	223 049 723,03
	300 000,00	300 000,00	227 525 260,03
	0,00	0,00	-4 475 537,00
1.a	0,00	0,00	50 746 380,03
	0,00	0,00	52 369 306,03
	0,00	0,00	-1 622 926,00
1.b	300 000,00	300 000,00	172 303 343,00
	300 000,00	300 000,00	175 155 954,00
	0,00	0,00	-2 852 611,00
1.1	0,00	0,00	2 730 324,00
	0,00	0,00	4 353 250,00
	0,00	0,00	-1 622 926,00
1.1.1	0,00	0,00	1 536 919,00
	0,00	0,00	3 159 845,00
	0,00	0,00	-1 622 926,00
1.1.1.1	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	113 122,00
	0,00	0,00	113 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 417 797,00
	0,00	0,00	3 040 723,00
	0,00	0,00	-1 622 926,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 193 405,00
	0,00	0,00	1 193 405,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	687 985,00
	0,00	0,00	687 985,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	63 936,00
	0,00	0,00	63 936,00
	0,00	0,00	0,00

h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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						
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029						
1.3.1.3	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022						
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023						
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023						
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023						
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023						
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023						
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023						
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2024						

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	522 887,00	500 100,00	484 800,00	436 800,00	436 800,00	436 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	522 887,00	500 100,00	484 800,00	436 800,00	436 800,00	436 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	6 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	300 000,00	220 319 399,03
	300 000,00	300 000,00	223 172 010,03
	0,00	0,00	-2 852 611,00
1.3.1	0,00	0,00	49 209 461,03
	0,00	0,00	49 209 461,03
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	41 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	29 340,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.5	0,00	0,00	72 907,03
	0,00	0,00	72 907,03
1.3.1.6	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	11 150,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	1 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 360 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	45 200,00	48 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00
					B	483 000,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	1 850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	502 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	502 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2 258 866,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 258 866,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00
					B	7 080 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 370 000,00
	0,00	0,00	1 370 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00

kt

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00
					B	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	45 360,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					B	45 360,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	22 140,00	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	22 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tu

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	111 360,00
	0,00	0,00	111 360,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	1 186 000,00
	0,00	0,00	1 186 000,00
	0,00	0,00	0,00

KL

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.40	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
					B	190 404,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu przy ul. Gilmieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźności, zabezpieczenie przed gołodzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	40 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
					B	205 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	783,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
					B	15 650,00	783,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	31 900,00	129 600,00	129 600,00	134 600,00	134 600,00
					B	1 381 100,00	129 600,00	129 600,00	134 600,00	134 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Preferencyjna sprzedaż węgla - Cel: sprzedaż węgla dla mieszkańców Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	39 448 385,00	70 730 782,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00
					B	47 300 996,00	65 730 782,00	43 230 771,00	12 900 000,00	900 000,00
					C	-2 852 611,00	-7 852 611,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	1 029 415,00	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00
					B	4 486 000,00	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	9 345 424,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 491 511,20	9 345 424,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 114 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 592 826,00	1 114 648,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	2 925 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	4 090 000,00	13 500 000,00	23 500 000,00	12 600 000,00	0,00
					B	53 690 000,00	13 500 000,00	23 500 000,00	12 600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	190 404,00
	0,00	0,00	190 404,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	15 650,00
	0,00	0,00	15 650,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	1 381 100,00
	0,00	0,00	1 381 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	171 109 938,00
	300 000,00	300 000,00	173 962 549,00
	0,00	0,00	-2 852 611,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 874 410,00
	0,00	0,00	1 874 410,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	13 345 424,00
	0,00	0,00	13 345 424,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 114 648,00
	0,00	0,00	1 114 648,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00	0,00

10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 150 000,00	12 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
					B	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
					C	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	472 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	472 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 018 176,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 296 929,00	3 138 929,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 278 753,00	-2 278 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	440 340,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 340,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 523 858,00	2 523 858,00	0,00	0,00	0,00
					C	-573 858,00	-573 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	6 612 239,00	6 491 976,00	2 024 261,00	0,00	0,00
					B	6 612 239,00	6 491 976,00	2 024 261,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	19 800 000,00	961 262,00	8 000 000,00	10 838 738,00	0,00
					B	19 800 000,00	961 262,00	8 000 000,00	10 838 738,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 254 366,00	1 254 366,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 254 366,00	1 254 366,00	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 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	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	722 346,00	715 827,00	0,00	0,00	0,00
					B	722 346,00	715 827,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tt

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	678 000,00
	0,00	0,00	678 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 359 176,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	-2 278 753,00
	0,00	0,00	440 340,00
1.3.2.10	0,00	0,00	440 340,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	-573 858,00
	0,00	0,00	239 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	239 400,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	290 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	290 500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8 516 239,00
1.3.2.15	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19 800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	19 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 254 366,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 254 366,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	239 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	239 400,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	715 827,00
1.3.2.19	0,00	0,00	715 827,00
	0,00	0,00	0,00

10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.21	Optimalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 519 000,00 B 6 519 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 075 000,00 3 075 000,00 0,00	3 444 000,00 3 444 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 882 214,00 B 3 882 214,00 C 0,00	2 882 214,00 2 882 214,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 125 460,00 B 1 125 460,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 4 900 000,00 B 4 900 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 900 000,00 4 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 900 000,00 2 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Projekt i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 793 000,00 B 793 000,00 C 0,00	763 000,00 763 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 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
1.3.2.30	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 400 000,00 B 1 400 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Swider	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 115 000,00 B 115 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 650 000,00 B 650 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

12

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.20	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 519 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 882 214,00
	0,00	0,00	3 882 214,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	793 000,00
	0,00	0,00	793 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

kt

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	610 245,00	10 245,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	610 245,00	10 245,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	342 000,00	100 000,00	242 000,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	100 000,00	242 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

HO

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tt

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	610 245,00
	0,00	0,00	610 245,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	342 000,00
	0,00	0,00	342 000,00
	0,00	0,00	0,00

Szanowni Państwo,

 Akcja Matuszevska