

UCHWAŁA NR LXXVIII/818/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Wyszczególnienia	z tego:										w tym:	
		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	
2023	A	238 777 713,00	197 206 489,00	60 888 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	26 399 415,00	67 353 340,00	24 600 000,00	41 571 224,00	6 247 000,00	35 269 224,00	
	B	3 935 231,00	3 861 293,00	0,00	0,00	0,00	2 651 203,00	1 010 090,00	0,00	273 938,00	0,00	273 938,00	
	C	234 842 482,00	193 545 196,00	60 888 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	23 748 212,00	66 343 250,00	24 600 000,00	41 297 286,00	6 247 000,00	34 995 286,00	
2024	A	244 553 207,00	221 116 632,00	79 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	23 438 575,00	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	0,00	
	C	244 553 207,00	221 116 632,00	79 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	23 438 575,00	2 720 000,00	20 671 575,00	
2025	A	243 331 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 580 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 998 383,00	27 066 967,00	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	0,00	
	C	243 331 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 580 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 998 383,00	27 066 967,00	15 360 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00	
2026	A	236 425 529,00	233 670 529,00	83 835 848,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	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	236 425 529,00	233 670 529,00	83 835 848,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2027	A	243 201 975,00	240 446 975,00	86 267 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 756 000,00	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	243 201 975,00	240 446 975,00	86 267 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 756 000,00	2 720 000,00	0,00	

2028	A	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 779 404,00	48 289 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	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	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 779 404,00	48 289 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	257 102 695,00	254 347 695,00	91 254 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 992,00	81 442 098,00	30 198 636,00	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	257 102 695,00	254 347 695,00	91 254 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 992,00	81 442 098,00	30 198 636,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	263 970 083,00	261 215 083,00	93 718 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	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	263 970 083,00	261 215 083,00	93 718 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	271 022 890,00	268 267 890,00	96 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	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	271 022 890,00	268 267 890,00	96 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	277 997 855,00	275 242 855,00	98 751 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	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	277 997 855,00	275 242 855,00	98 751 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	285 154 169,00	282 399 169,00	101 318 613,00	3 172 345,00	55 115 820,00	32 368 214,00	90 424 177,00	33 529 180,00	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	285 154 169,00	282 399 169,00	101 318 613,00	3 172 345,00	55 115 820,00	32 368 214,00	90 424 177,00	33 529 180,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	292 214 148,00	289 459 148,00	103 851 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 367 410,00	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	292 214 148,00	289 459 148,00	103 851 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	299 161 168,00	296 406 168,00	106 344 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	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	299 161 168,00	296 406 168,00	106 344 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	305 978 510,00	303 223 510,00	108 789 928,00	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 123,00	36 001 649,00	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	305 978 510,00	303 223 510,00	108 789 928,00	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 123,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	312 649 427,00	309 894 427,00	111 183 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	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	312 649 427,00	309 894 427,00	111 183 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	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	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 465 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	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	325 465 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	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	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 784 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 787 546,00	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	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 784 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 787 546,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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 2016 r. poz. 886, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (w-ł) i maksymalny (w-ł) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Mówi jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i kredyt na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia 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 ^{*)}	wydatki na obsługę długu x			
2023	A	308 242 313,00	214 752 877,00	91 479 804,00	227 602,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 489 436,00	8 024 000,00	
	B	7 518 420,00	4 988 376,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 044,00	374 000,00	
	C	300 723 893,00	209 784 501,00	91 477 491,00	227 602,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 939 392,00	7 650 000,00	
2024	A	250 059 862,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993 909,00	344 995,00	
	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	250 059 862,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993 909,00	344 995,00	
2025	A	239 840 600,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	1 311 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330 238,00	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	239 840 600,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	1 311 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330 238,00	0,00	
2026	A	232 934 881,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	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	232 934 881,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	886 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00	
2027	A	239 711 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	550 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616 853,00	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	239 711 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	550 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616 853,00	0,00	
2028	A	246 684 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	275 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 019,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	246 684 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	275 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 019,00	0,00	

2029	A	253 612 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	155 074,00	0,00	0,00	0,00	33 855 972,00	33 855 972,00	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	253 612 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	155 074,00	0,00	0,00	0,00	33 855 972,00	33 855 972,00	0,00
2030	A	260 479 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	120 186,00	0,00	0,00	0,00	36 049 494,00	36 049 494,00	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	260 479 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	120 186,00	0,00	0,00	0,00	36 049 494,00	36 049 494,00	0,00
2031	A	267 532 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	37 278 232,00	37 278 232,00	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	267 532 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	37 278 232,00	37 278 232,00	0,00
2032	A	274 628 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	38 431 838,00	38 431 838,00	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	274 628 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	38 431 838,00	38 431 838,00	0,00
2033	A	283 658 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	25 642,00	0,00	0,00	0,00	42 336 159,00	42 336 159,00	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	283 658 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	25 642,00	0,00	0,00	0,00	42 336 159,00	42 336 159,00	0,00
2034	A	291 018 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	43 701 300,00	43 701 300,00	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	291 018 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	43 701 300,00	43 701 300,00	0,00
2035	A	298 639 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	44 992 435,00	44 992 435,00	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	298 639 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	44 992 435,00	44 992 435,00	0,00
2036	A	305 978 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 985,00	45 864 985,00	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	305 978 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 985,00	45 864 985,00	0,00
2037	A	312 649 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934 784,00	45 934 784,00	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	312 649 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934 784,00	45 934 784,00	0,00
2038	A	319 157 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 707 492,00	45 707 492,00	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	319 157 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 707 492,00	45 707 492,00	0,00
2039	A	325 485 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 233 754,00	45 233 754,00	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	325 485 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 233 754,00	45 233 754,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:														
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1												
2023		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x														
										3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
										0,00	72 274 880,00	5 448 730,08	5 448 730,08	35 165 320,00	32 355 060,00	31 660 809,92	31 660 809,92						
2024		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x														
										3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
										0,00	3 583 189,00	3 424 489,08	3 424 489,08	497 910,00	497 910,00	-339 190,08	-339 190,08						
2025		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x														
										3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
										0,00	68 691 671,00	2 024 281,00	2 024 281,00	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00						
2026		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x														
										3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
										0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x														
										3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
										0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x														
										3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
										0,00	8 534 643,00	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
	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
2041	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga sfinansowania w opłaceniu programy finansowej.

6) W pozycji relacji ujęć środków przewidziano zwiększenie w rachunku budżetu powiększające z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.5	4.6.1		5	w tym:		w tym:				
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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
2041	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

1) W pozycji zostały wpisane w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami (środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:			z tego:			Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1					7.1	7.2
	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										
	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 kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696 841,20	5 453 522,20	-17 546 388,00	49 279 741,92					
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 477,80	-196 477,80	-196 477,80	-1 307 083,00	-1 148 363,08					
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 893 319,00	39 893 319,00	5 650 000,00	-16 239 305,00	50 428 105,00					
2024	A x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	28 585 322,00					
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	28 585 322,00					
2025	A x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00					
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00					
2026	A x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	26 607 160,00	28 607 160,00					
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	26 607 160,00	28 607 160,00					
2027	A x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00					
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00					
2028	A x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00					
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00					

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	36 785 142,00	36 785 142,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	36 785 142,00	36 785 142,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	42 962 492,00	42 962 492,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	42 962 492,00	42 962 492,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

b) Skorygowanie o ändli dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 i.s.t., 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odczytanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		B 1	B 2	B 3	B 3.1	B 4	B 4.1		
2023	A	3,11%	-8,73%	13,39%	14,96%	TAK	TAK		
	B	-0,11%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,22%	-8,33%	13,39%	14,96%	TAK	TAK		
2024	A	2,64%	11,15%	10,75%	12,32%	TAK	TAK		
	B	-0,10%	0,00%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK		
	C	2,74%	11,15%	10,81%	12,38%	TAK	TAK		
2025	A	2,53%	12,77%	10,47%	12,04%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE		
	C	2,53%	12,77%	10,53%	12,10%	TAK	TAK		
2026	A	2,82%	13,29%	7,26%	8,89%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE		
	C	2,82%	13,29%	7,34%	8,95%	TAK	TAK		
2027	A	2,57%	14,52%	7,57%	9,18%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE		
	C	2,57%	14,52%	7,63%	9,23%	TAK	TAK		
2028	A	2,38%	14,79%	8,07%	9,68%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE		
	C	2,38%	14,79%	8,13%	9,74%	TAK	TAK		

2029	A	2,26%	15,43%	x	7,21%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,26%	15,43%	x	7,26%	8,87%	TAK	TAK
2030	A	2,18%	15,96%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,18%	15,98%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2031	A	2,11%	16,04%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	16,04%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	A	1,99%	16,04%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	16,04%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2033	A	0,81%	16,52%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	16,52%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	A	0,59%	16,45%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	16,45%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	A	0,31%	16,29%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	16,29%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2036	A	0,11%	16,06%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	16,06%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2037	A	0,11%	15,74%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	15,74%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2038	A	0,11%	15,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	15,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2039	A	0,10%	14,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	14,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK

2040	A	0,10%	14,40%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	14,40%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2041	A	0,10%	13,75%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	13,75%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK

Uwagi: Uchwała 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

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:		w tym:			
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	2 624 988,00	2 624 988,00	273 938,00	273 938,00	273 938,00	273 938,00	3 426 161,00	3 157 840,00	2 624 988,00		2 624 988,00	
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biażące	majątkowe				
2023	A	423 824,00	369 608,00	295 685,00	100 349 773,44	20 687 437,44	79 662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	126 143,00	102 555,00	82 044,00	788 107,00	110 163,00	677 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	297 681,00	267 053,00	213 641,00	99 561 666,44	20 577 274,44	78 984 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	47 156 101,20	4 121 806,00	43 034 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-194 677,80	1 800,00	-196 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	47 350 779,00	4 120 006,00	43 230 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 071 240,00	2 171 240,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 069 440,00	2 169 440,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 021 940,00	721 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 020 040,00	720 040,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	525 840,00	225 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	523 940,00	223 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	502 200,00	202 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 300,00	200 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	497 000,00	197 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	495 000,00	195 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	438 800,00	138 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	436 800,00	136 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	438 800,00	138 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	436 800,00	136 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	438 800,00	138 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	436 800,00	136 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:		10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1
					Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								
2023	A	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-196 477,80	0,00	-196 477,80	-196 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	
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	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	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	
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	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	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	
2028	A	3 490 648,00	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	3 490 648,00	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	

2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć twory wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie sierobności 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 tabelki wierszy, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wprowadzone przez aplikację wskazaną przez Miasta Elżanów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych; przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji §.3 - §.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy twory długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w tytułach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wiarygodnej prognozy finansowej w okresie oznaczonym na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiarygodnej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - wartość historyczna
C - porównania wartości

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Dmoch
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII/818/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 stycznia 2023 roku

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Dc						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 231 271 747,09	100 349 773,44	47 156 101,20	15 071 240,00	1 021 940,00	525 840,00
					B 231 086 387,39	99 561 666,44	47 350 779,00	15 069 440,00	1 020 040,00	523 940,00
					C 183 358,70	788 107,00	-194 677,80	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1.a	- wydatki bieżące				A 54 349 808,07	20 687 437,44	4 121 808,00	2 171 240,00	721 940,00	225 840,00
					B 54 180 733,19	20 577 274,44	4 120 008,00	2 169 440,00	720 040,00	223 940,00
					C 168 174,88	110 163,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 176 921 839,02	79 662 336,00	43 034 293,20	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
					B 176 907 654,20	78 884 392,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
					C 14 184,82	677 944,00	-198 477,80	0,00	0,00	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 1 328 448,49	532 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 590 737,49	234 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Informatyka w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 178 373,61	423 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF. E - dostępność. E - turystyka. E - środowisko - Cel: stworzenie portfela usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyka w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 229 943 298,60	99 817 586,44	47 156 101,20	15 071 240,00	1 021 940,00	525 840,00
					B 230 850 676,39	99 263 985,44	47 350 779,00	15 069 440,00	1 020 040,00	523 940,00
					C -407 377,79	533 601,00	-194 677,80	1 800,00	1 900,00	1 900,00

L p	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	502 200,00	497 000,00	438 800,00	438 800,00	438 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	500 300,00	495 000,00	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	300 000,00
1.a	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 200,00	197 000,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	200 300,00	195 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	502 200,00	497 000,00	438 800,00	438 800,00	438 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	500 300,00	495 000,00	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	300 000,00
	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	189 140 484,64
	300 000,00	168 631 665,44
1.a	0,00	808 929,20
	0,00	28 743 865,44
1.b	0,00	28 616 402,44
	0,00	127 463,00
1.1	300 000,00	140 396 629,20
	300 000,00	139 916 163,00
1.1.1	0,00	481 466,20
	0,00	532 187,00
1.1.1.1	0,00	297 661,00
	0,00	234 506,00
1.1.2	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	108 363,00
	0,00	109 399,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	106 399,00
1.2	0,00	423 624,00
	0,00	297 681,00
1.2.1	0,00	126 143,00
	0,00	297 661,00
1.2.2	0,00	297 661,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.15	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.17	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.27	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.29	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.32	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.33	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.35	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.37	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.38	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.41	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.42	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.43	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.48	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.49	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.50	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.51	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.54	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.56	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.57	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.58	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.59	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.61	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.62	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.63	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.64	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.65	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.66	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.67	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.68	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.69	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.70	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.71	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.72	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.73	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.74	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.75	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.76	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.77	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.78	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.79	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.80	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.81	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.82	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.83	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.85	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.86	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.87	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.88	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.89	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.90	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.91	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.92	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.93	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.94	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.95	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.96	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.97	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.98	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.99	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.100	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.101	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.102	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.103	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.104	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.105	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.106	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.107	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.108	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.109	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.110	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.111	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.112	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.113	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.114	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.115	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.116	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.117	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.118	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.119	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.120	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.121	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.122	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.123	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.124	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.125	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.126	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.127	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.128	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.129	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.130	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.131	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.132	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.133	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.134	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.135	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.136	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.137	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.138	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.139	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.140	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.141	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.142	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.143	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.144	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.145	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.146	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.147	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.148	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.149	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.150	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.151	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.152	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.153	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.154	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.155	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.156	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.157	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.158	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.159	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.160	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.161	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.162	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 64 199 833,19 B 64 180 733,19 C 19 100,00	20 578 074,44 20 877 274,44 1 800,00	4 121 808,00 4 120 008,00 1 800,00	2 171 240,00 2 169 440,00 1 900,00	721 940,00 720 040,00 1 900,00	225 840,00 223 940,00 1 900,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 886,39 B 79 886,39 C 0,00	5 700,00 5 700,00 0,00	5 800,00 5 800,00 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00	6 200,00 6 200,00 0,00	6 500,00 6 500,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	3 900,00 3 900,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A 133 282,80 B 133 282,80 C 0,00	31 776,44 31 776,44 0,00	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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	5 650,00 5 650,00 0,00	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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	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	E-usługi - Inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 340 000,00 B 5 340 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	51 300,00 51 300,00 0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 134 360,00 B 134 360,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 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

L. p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	28 635 502,44
	0,00	28 616 402,44
	0,00	19 100,00
1.3.1.1	0,00	38 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	27 300,00
1.3.1.3	0,00	11 070,00
	0,00	11 070,00
1.3.1.4	0,00	31 778,44
	0,00	31 778,44
1.3.1.5	0,00	7 800,00
	0,00	7 800,00
1.3.1.6	0,00	18 000,00
	0,00	18 000,00
1.3.1.7	0,00	5 650,00
	0,00	5 650,00
1.3.1.8	0,00	3 600,00
	0,00	3 600,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00
	0,00	18 070,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
	0,00	350 700,00
1.3.1.13	0,00	5 600 000,00
	0,00	5 600 000,00
1.3.1.14	0,00	68 600,00
	0,00	68 600,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja usługi o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białe-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Pomiatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	129 600,00	129 600,00	134 600,00	134 600,00	136 800,00
					B	129 600,00	129 600,00	134 600,00	134 600,00	136 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	79 288 512,00	43 034 293,20	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	76 686 711,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	-426 477,79	-188 477,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	110 700,00
	6,00	110 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	15 600 000,00
	0,00	15 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	626 000,00
	0,00	626 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	126 836,00
	0,00	126 836,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	6 500,00
	0,00	6 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	2 160 000,00
	0,00	2 160 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	166 000,00
	0,00	166 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	16 000,00
	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	1 348 200,00
	0,00	1 348 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	31 500,00
	0,00	31 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	18 100,00
	0,00	18 100,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	18 100,00
	300 000,00	139 572 505,20
	0,00	139 617 462,00
		355 323,20

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1 3 2 1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 985,00 344 985,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 24 531 511,20 B 24 491 511,20 C 40 000,00	4 040 000,00 4 000 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 3	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 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 53 922 470,00 B 53 922 470,00 C 0,00	17 590 000,00 17 590 000,00 0,00	23 500 000,00 23 500 000,00 0,00	12 600 000,00 12 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	9 000 000,00 9 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 6	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	13 357 711,00 13 357 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 728 000,00 B 728 000,00 C 0,00	728 000,00 728 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odnków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilkowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	4 637 929,00 4 637 929,00 0,00	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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	426 810,00 426 810,00 0,00	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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 8 612 239,01 B 8 612 239,00 C 0,01	2 686 062,00 2 024 261,00 661 801,00	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	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 B 19 800 000,00 C 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	10 838 738,00 10 838 738,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 12	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 8/1 i dz. nr 2/8 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 13	Optymalizacja 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	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	0,00 0,00 0,00
1 3 2 14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 670 000,00 B 3 670 000,00 C 0,00	3 670 000,00 3 670 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 15	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	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	0,00 0,00 0,00

L. P.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	844 995,00
	0,00	844 995,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 040 000,00
	0,00	4 000 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	53 690 000,00
	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 000 000,00
	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	14 060 749,00
	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	728 000,00
	0,00	728 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	4 637 928,00
	0,00	4 637 928,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	428 810,00
	0,00	428 810,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 686 062,00
	0,00	2 024 261,00
	0,00	661 801,00
1.3.2.11	0,00	18 838 736,00
	0,00	18 838 736,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
	300 000,00	5 700 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	6 519 000,00
	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	3 670 000,00
	0,00	3 670 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokalni mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 27.0659W 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 121 770,00 B 100 000,00 C 21 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 138 230,00 B 160 000,00 C -21 770,00	138 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriolięgo - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 400 000,00 B 1 400 000,00 C 0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 26/6 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 Świder	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 115 000,00 B 115 000,00 C 0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 263 522,20 B 750 000,00 C -466 477,80	100 000,00	53 522,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 27.0603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 610 245,00 B 810 245,00 C 0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 B 342 000,00 C 0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L P	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3 2 16	0,00	4 900 000,00
	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 17	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 18	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
1 3 2 19	0,00	0,00
	0,00	121 770,00
1 3 2 20	0,00	100 000,00
	0,00	21 770,00
	0,00	198 230,00
1 3 2 21	0,00	180 000,00
	0,00	-21 770,00
	0,00	1 090 000,00
1 3 2 22	0,00	1 090 000,00
	0,00	0,00
	0,00	116 000,00
1 3 2 23	0,00	116 000,00
	0,00	0,00
	0,00	80 000,00
1 3 2 24	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
	0,00	153 522,20
1 3 2 25	0,00	600 000,00
	0,00	-346 477,60
1 3 2 26	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
	0,00	600 000,00
1 3 2 27	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
	0,00	242 000,00
1 3 2 28	0,00	242 000,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie kwotą 3 583 189,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty z:

1. pożyczki z NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka zwiększenie o kwotę 3 424 469,08 zł (przesunięcie transzy z roku 2022);

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego) zwiększenie o kwotę 497 910,00 zł;

3. wolnych środków zmniejszenie o kwotę 339 190,08 zł.

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

1. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Informatyzacja w UM Otwock” o łącznych nakładach w kwocie 590 737,49 zł i limicie wydatków roku 2023 w kwocie 234 506,00 zł;

2. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej” o łącznych nakładach 19 100,00 zł i limicie wydatków w latach 2023-2025 w kwocie 1 800,00 zł w każdym roku, w latach 2026-2028 w kwocie 1 900,00 zł w każdym roku, w latach 2029-2032 w kwocie 2 000,00 zł w każdym roku;

3. zwiększeniu łącznych nakładów o 0,01 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 661 801,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock”;

4. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 21 770,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"”;

5. zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2023 o kwotę 21 770,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego”;

6. zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 466 477,60 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 150 000,00 zł i roku 2024 o kwotę 196 477,80 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych”;

7. zwiększeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2023 o kwotę 40 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek