

UCHWAŁA NR LXXXI/860/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 marca 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXI/860/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 marca 2023 roku

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) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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	241 882 629,57	202 098 194,74	60 688 331,00	2 327 515,00	40 176 438,00	30 465 405,74	68 440 505,00	24 800 000,00	39 784 434,83	6 247 000,00	33 482 434,83
	B	2 386 627,84	2 318 777,84	0,00	0,00	-261 450,00	2 356 024,84	224 203,00	0,00	67 850,00	0,00	67 850,00
	C	239 496 001,73	199 779 416,90	60 688 331,00	2 327 515,00	40 437 688,00	28 109 380,90	68 216 302,00	24 800 000,00	39 716 584,83	6 247 000,00	33 414 584,83
2024	A	265 653 207,00	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	44 536 575,00	2 720 000,00	41 771 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 653 207,00	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	44 536 575,00	2 720 000,00	41 771 575,00
2025	A	285 613 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	37 642 000,00	2 720 000,00	34 882 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 613 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	37 642 000,00	2 720 000,00	34 882 000,00
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	27 743 841,00	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	27 743 841,00	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	2 755 000,00	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	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	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2028	A	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 779 404,00	48 288 927,00	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	48 288 927,00	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	2 834 372,00	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	2 834 372,00	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	97 092 128,00	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	97 092 128,00	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	36 285 597,00	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	36 285 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 485 253,00	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	325 485 253,00	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	120 230 185,00	3 764 477,00	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	120 230 185,00	3 764 477,00	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 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”, wiadomości prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wpisuje się dane 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 wyznaczenia 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.

		z tego:											w tym:		
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	21	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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	A	301 855 408,74	219 862 951,74	91 917 470,74	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 992 457,00	81 992 457,00	9 114 000,00		
	B	2 388 627,84	2 318 777,84	142 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 850,00	67 850,00	90 000,00		
	C	299 468 780,90	217 544 173,90	91 775 304,90	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 924 607,00	81 924 607,00	9 024 000,00		
2024	A	284 973 767,00	201 065 953,00	96 685 652,00	1 138 008,00	0,00	3 176 625,00	0,00	0,00	0,00	83 907 814,00	83 907 814,00	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	284 973 767,00	201 065 953,00	96 685 652,00	1 138 008,00	0,00	3 176 625,00	0,00	0,00	0,00	83 907 814,00	83 907 814,00	344 995,00		
2025	A	279 613 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	3 931 041,00	0,00	0,00	0,00	76 102 886,00	76 102 886,00	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	279 613 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	3 931 041,00	0,00	0,00	0,00	76 102 886,00	76 102 886,00	0,00		
2026	A	232 934 881,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 215 540,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	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	0,00	4 215 540,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	25 871 512,00	0,00		
2027	A	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	3 810 225,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	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	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	3 810 225,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	0,00		
2028	A	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 414 724,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	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	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 414 724,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00		

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 174 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	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	0,00
	C	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 174 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
2030	A	258 879 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 019 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	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	0,00
	C	258 879 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 019 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	2 864 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	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	0,00
	C	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	2 864 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
2032	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	2 710 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	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	0,00
	C	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	2 710 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2033	A	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 547 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	40 406 159,00	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	0,00
	C	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 547 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	40 406 159,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 298 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	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	0,00
	C	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 298 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
2035	A	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	1 975 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 082 435,00	41 082 435,00	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	0,00
	C	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	1 975 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 082 435,00	41 082 435,00	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	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	0,00
	C	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 344 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	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	0,00
	C	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 344 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
2038	A	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 030 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	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	0,00
	C	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 030 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
2039	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	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	0,00
	C	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00

2040	A	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	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	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	0,00
2041	A	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	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	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	z tego:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2.1			4.3.1							
2023	A	-59 972 779,17	62 783 039,17	16 448 730,08	16 448 730,08	16 448 730,08	18 235 437,39	18 235 437,39	18 235 437,39	28 098 871,70	25 288 611,70	25 288 611,70				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-59 972 779,17	62 783 039,17	16 448 730,08	16 448 730,08	16 448 730,08	18 235 437,39	18 235 437,39	18 235 437,39	18 235 437,39	28 098 871,70	25 288 611,70	25 288 611,70			
2024	A	-19 320 560,00	22 348 548,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 348 548,00	9 348 548,00	6 320 560,00	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	-19 320 560,00	22 348 548,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 348 548,00	9 348 548,00	6 320 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	-14 000 000,00	17 490 648,00	17 490 648,00	17 490 648,00	14 000 000,00	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	-14 000 000,00	17 490 648,00	17 490 648,00	17 490 648,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	4 990 648,00	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	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	4 990 648,00	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	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	A	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 050 648,00	3 050 648,00	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	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna przeliczenia nakowyki budowlanej wymaga okrestienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zaspiętkowane ale nie realizowane budżetu pochodzące z rezerwy planu gospodarczego, zgodnie z rozwiązaniami budżetu pochodzące z rezerwy planu gospodarczego, zgodnie z rozwiązaniami budżetu pochodzące z rezerwy planu gospodarczego, zgodnie z rozwiązaniami budżetu pochodzące z rezerwy planu gospodarczego.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.2	5.1.3	
2023	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	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	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	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	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	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	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 956,00	4 868 956,00	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	4 868 956,00	4 868 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 200,00	3 625 200,00	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	3 625 200,00	3 625 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 200,00	5 125 200,00	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	5 125 200,00	5 125 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 439,00	4 451 439,00	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	4 451 439,00	4 451 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	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

¹⁾ Wj pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			kwota przyzyskujących na dany rok level ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
	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						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 696 841,20	5 453 522,20	-17 764 757,00	28 569 552,09	
	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	50 696 841,20	5 453 522,20	-17 764 757,00	28 569 552,09	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	29 399 227,00	
	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	60 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	29 399 227,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 015 331,00	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	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 015 331,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 015 331,00	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	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 015 331,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	84 934 035,00	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	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	84 934 035,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 643 387,00	3 900 000,00	32 131 687,00	32 131 687,00	
	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	59 643 387,00	3 900 000,00	32 131 687,00	32 131 687,00	

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	54 352 739,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	54 352 739,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	49 062 091,00	3 300 000,00	36 765 142,00	36 765 142,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	49 062 091,00	3 300 000,00	36 765 142,00	36 765 142,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	43 771 443,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	43 771 443,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	38 602 487,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	38 602 487,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	34 677 287,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	34 677 287,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	29 252 087,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	29 252 087,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	24 500 648,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	24 500 648,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	20 270 648,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	20 270 648,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	16 040 648,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	16 040 648,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	11 810 648,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	11 810 648,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 648,00	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	3 350 648,00	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

8) Stwierdzenie o treści dotyczący obrotowego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialności dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^k	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	
	A	3,09%	-8,82%	-5,18%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	C	3,09%	-8,81%	-5,18%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
	A	3,35%	11,86%	13,25%	10,73%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	C	3,35%	11,86%	13,25%	10,73%	13,00%	TAK	TAK
	A	3,83%	14,07%	x	10,55%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	C	3,83%	14,07%	x	10,55%	12,82%	TAK	TAK
	A	4,42%	14,90%	x	7,56%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
2026	C	4,42%	14,90%	x	7,56%	9,91%	TAK	TAK
	A	4,81%	16,05%	x	8,07%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	C	4,81%	16,05%	x	8,07%	10,42%	TAK	TAK
	A	4,49%	16,23%	x	8,80%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	C	4,49%	16,23%	x	8,80%	11,15%	TAK	TAK

2029	A	4,26%	16,77%	x	8,14%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,26%	16,77%	x	8,14%	10,49%	TAK	TAK
2030	A	4,09%	17,21%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,09%	17,21%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	A	3,91%	17,21%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	17,21%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2032	A	3,70%	17,13%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	17,13%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2033	A	2,59%	17,53%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	17,53%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2034	A	3,01%	17,34%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	17,34%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2035	A	2,56%	17,05%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	17,05%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2036	A	2,19%	16,88%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	16,88%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2037	A	2,03%	16,23%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	16,23%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2038	A	1,88%	15,70%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	15,70%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2039	A	1,73%	15,12%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	15,12%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

2040	A	1,59%	14,54%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	14,54%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,80%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	13,80%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.6.4.1.8.4.1) 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:	
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	2 642 288,00	2 642 288,00	7 487 149,83	7 487 149,83	7 476 483,81	3 443 461,00	3 175 140,00	2 639 568,44	
	B	17 300,00	14 580,44	67 850,00	67 850,00	57 183,98	17 300,00	17 300,00	14 580,44	
	C	2 624 988,00	2 624 988,00	7 419 299,83	7 419 299,83	7 419 299,83	3 426 161,00	3 157 840,00	2 624 988,00	
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	
2028	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	

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	0,08	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

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracujących 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					
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	A	491 674,00	437 458,00	352 868,98	85 544 824,44	21 830 317,44	63 714 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 850,00	67 850,00	57 183,98	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 824,00	369 608,00	295 685,00	85 512 644,44	21 798 137,44	63 714 507,00	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	83 490 139,20	5 315 008,00	78 175 131,20	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	1 000,00	1 000,00	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	83 489 139,20	5 314 008,00	78 175 131,20	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	55 606 039,00	2 470 608,00	53 135 231,00	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	1 900,00	1 900,00	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	55 604 139,00	2 468 908,00	53 135 231,00	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	1 262 640,00	962 640,00	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	2 700,00	2 700,00	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	1 279 940,00	979 940,00	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	792 540,00	492 540,00	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	3 700,00	3 700,00	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	788 840,00	488 840,00	300 000,00	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	776 100,00	476 100,00	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	4 900,00	4 900,00	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	771 200,00	471 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	487 000,00	300 000,00	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	787 000,00	487 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	734 800,00	434 800,00	300 000,00	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	734 800,00	434 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 800,00	440 800,00	300 000,00	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	740 800,00	440 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	746 800,00	446 800,00	300 000,00	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	746 800,00	446 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	143 000,00	300 000,00	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	443 000,00	143 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	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	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	158 000,00	300 000,00	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	458 000,00	158 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	166 000,00	300 000,00	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	466 000,00	166 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	174 000,00	300 000,00	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	474 000,00	174 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 750,00	45 750,00	300 000,00	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	345 750,00	45 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	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

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki; samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usiłowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	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
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	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

2029	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 368 956,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 368 956,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 695 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 195 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	521 439,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	521 439,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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

*) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie ról równoważne 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.

* informację zawartą w tej części wskaźnikowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, nie poddawane dalszym historycznym oraz prognozowanym zmianom.

x - jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 - 8.9.1 i pozycji z sekcji 12.

* pozycje oznaczone symbolem „x” opozycja się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obowiązywania okres, na który zasądzono oraz planuje się zasądzanie zobowiązania długu, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXI/860/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 marca 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	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 295 712 107,09 B 295 665 727,09 C 46 390,00	85 544 824,44 85 512 544,44 32 180,00	83 490 139,20 83 489 139,20 1 000,00	55 606 039,00 55 604 139,00 1 900,00	1 282 640,00 1 279 940,00 2 700,00	792 540,00 788 840,00 3 700,00
1.a	- wydatki bieżące				A 59 718 738,07 B 59 672 358,07 C 46 390,00	21 830 317,44 21 798 137,44 32 180,00	5 316 068,00 5 314 068,00 1 000,00	2 470 808,00 2 468 808,00 1 900,00	982 640,00 979 940,00 2 700,00	492 540,00 488 840,00 3 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 235 993 369,02 B 235 993 369,02 C 0,00	63 714 507,00 63 714 507,00 0,00	78 175 131,20 78 175 131,20 0,00	53 135 231,00 53 135 231,00 0,00	300 000,00 300 000,00 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 1 328 448,49 B 1 328 448,49 C 0,00	532 187,00 532 187,00 0,00	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	- wydatki bieżące				A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 363,00 108 363,00 0,00	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	Informatyka w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 363,00 108 363,00 0,00	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 1 178 373,61 B 1 178 373,61 C 0,00	423 824,00 423 824,00 0,00	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	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	297 681,00 297 681,00 0,00	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	Informatyka w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 440 662,61 B 440 662,61 C 0,00	126 143,00 126 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 294 383 658,60 B 294 337 278,60 C 46 390,00	85 012 637,44 84 980 457,44 32 180,00	83 490 139,20 83 489 139,20 1 000,00	55 606 039,00 55 604 139,00 1 900,00	1 282 640,00 1 279 940,00 2 700,00	792 540,00 788 840,00 3 700,00

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	776 100,00	787 000,00	734 800,00	740 800,00	746 800,00	443 000,00	450 000,00	458 000,00	466 000,00	474 000,00	345 750,00	300 000,00	300 000,00
	771 200,00	787 000,00	734 800,00	740 800,00	746 800,00	443 000,00	450 000,00	458 000,00	466 000,00	474 000,00	345 750,00	300 000,00	300 000,00
1.a	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476 100,00	487 000,00	434 800,00	440 800,00	446 800,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
1.b	471 200,00	487 000,00	434 800,00	440 800,00	446 800,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	4 900,00	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	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	776 100,00	787 000,00	734 800,00	740 800,00	746 800,00	443 000,00	450 000,00	458 000,00	466 000,00	474 000,00	345 750,00	300 000,00	300 000,00
	771 200,00	787 000,00	734 800,00	740 800,00	746 800,00	443 000,00	450 000,00	458 000,00	466 000,00	474 000,00	345 750,00	300 000,00	300 000,00
	4 900,00	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	300 000,00	234 038 432,64
	300 000,00	233 992 052,64
	0,00	46 380,00
1.a	0,00	34 213 563,44
	0,00	34 167 183,44
	0,00	46 380,00
1.b	300 000,00	198 824 869,20
	300 000,00	199 824 869,20
	0,00	0,00
1.1	0,00	532 187,00
	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	423 824,00
	0,00	423 824,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	297 681,00
	0,00	297 681,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
	0,00	0,00
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	233 508 245,64
	300 000,00	233 459 866,64
	0,00	46 380,00

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	- wydatki bieżące				A 59 568 663,19 B 59 522 283,19 C 46 380,00	21 721 954,44 21 689 774,44 32 180,00	5 315 008,00 5 314 008,00 1 000,00	2 470 808,00 2 489 908,00 1 900,00	982 640,00 979 940,00 2 700,00	492 540,00 488 840,00 3 700,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Nanutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 296,39 B 79 896,39 C 14 400,00	5 900,00 5 700,00 200,00	6 800,00 5 800,00 1 000,00	7 800,00 5 900,00 1 900,00	8 900,00 6 200,00 2 700,00	10 200,00 6 500,00 3 700,00
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	A 38 782,00 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 54 120,00 B 36 900,00 C 17 220,00	28 290,00 11 070,00 17 220,00	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 29 760,00 B 15 000,00 C 14 760,00	22 260,00 7 500,00 14 760,00	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. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	11 150,00 11 150,00 0,00	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 - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	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

Lp	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
1.3.1	476 100,00	487 000,00	434 800,00	440 800,00	446 800,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	471 200,00	487 000,00	434 800,00	440 800,00	446 800,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	34 105 200,44
	0,00	34 058 820,44
	0,00	46 380,00
1.3.1.1	0,00	51 300,00
	0,00	36 800,00
1.3.1.2	0,00	14 400,00
	0,00	27 300,00
1.3.1.3	0,00	27 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	26 280,00
	0,00	11 070,00
1.3.1.5	0,00	17 220,00
	0,00	31 776,44
1.3.1.6	0,00	31 776,44
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	22 260,00
	0,00	7 500,00
1.3.1.8	0,00	14 760,00
	0,00	16 000,00
1.3.1.9	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	11 150,00
	0,00	11 150,00
1.3.1.11	0,00	0,00
	0,00	3 600,00
1.3.1.12	0,00	3 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.14	0,00	18 070,00
	0,00	18 070,00
1.3.1.15	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
	0,00	350 700,00
1.3.1.17	0,00	350 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	5 500 000,00
	0,00	5 500 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
	0,00	66 000,00
1.3.1.20	0,00	66 000,00
	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						
1.3.1.15	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy 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	
					C	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	
					C	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	2025	A	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	
					C	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	
					C	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	
					C	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed goleźdźmi i lodowicą, usunięcie śniegu i sliskości 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	
					C	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	
					C	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 "Białob-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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	Umowa z OSM najemu lokalu użytkowego przy ul. Poniałowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 600,00	
					C	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
					C	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 3 1 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 25	293 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 28	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2041 zobowiązań
1.3.1.15	0,00	110 700,00
	0,00	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	190 404,00
	0,00	190 404,00
	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	2 150 000,00
	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	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	2 946 800,00
	0,00	2 946 800,00
	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	1 900 000,00
	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	19 100,00
	0,00	19 100,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	1 960 000,00
	0,00	1 960 000,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.30	Umowa z PKP - dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 258 przy ul. Orlej w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 1 896 750,00 B 1 896 750,00 C 0,00	58 000,00 58 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	92 000,00 92 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	106 000,00 106 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 234 814 995,41 B 234 814 995,41 C 0,00	63 290 883,00 63 290 883,00 0,00	78 175 131,20 78 175 131,20 0,00	53 135 231,00 53 135 231,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 995,00 344 995,00 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 Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 24 531 511,20 B 24 531 511,20 C 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 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
1.3.2.3	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 110 754 000,00 B 110 754 000,00 C 0,00	7 886 299,00 7 886 299,00 0,00	49 800 000,00 49 800 000,00 0,00	52 835 231,00 52 835 231,00 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	2024	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	2 655 872,00 2 655 872,00 0,00	6 700 838,00 6 700 838,00 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 odcinków 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 8 612 239,01 C 0,00	2 686 062,00 2 686 062,00 0,00	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 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
1.3.2.13	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

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
1.3.1.30	112 000,00	118 000,00	124 000,00	130 000,00	136 000,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	112 000,00	118 000,00	124 000,00	130 000,00	136 000,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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	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
1.3.2.13	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
	0,00	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
1.3.1.30	0,00	1 898 750,00
	0,00	1 898 750,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	199 401 045,20
	300 000,00	199 401 045,20
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	844 895,00
	0,00	844 895,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 040 000,00
	0,00	4 040 000,00
	0,00	0,00
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	110 521 590,00
	0,00	110 521 590,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 356 710,00
	0,00	9 356 710,00
	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	4 637 929,00
	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	426 810,00
	0,00	426 810,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 886 062,00
	0,00	2 886 062,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	18 838 739,00
	0,00	18 838 739,00
	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270658W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Merani" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	138 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 230,00	138 230,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 Świder	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	283 522,20	100 000,00	53 522,20	0,00	0,00
					B	283 522,20	100 000,00	53 522,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	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
1.3.2.27	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
1.3.2.16	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	4 000 000,00
	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	121 770,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 050 000,00
	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
	0,00	115 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	153 522,20
	0,00	153 522,20
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	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 3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.29	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	40 000,00	0,00	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

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
1.3.2.28	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.28	0,00	242 000,00
	0,00	242 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA



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).

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

1. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 14 400,00 zł oraz limitu wydatków: roku 2023 o kwotę 200,00 zł, roku 2024 o kwotę 1 000,00 zł, roku 2025 o kwotę 1 900,00 zł, roku 2026 o kwotę 2 700,00 zł, roku 2027 o kwotę 3 700,00 zł, roku 2028 o kwotę 4 900,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza”;

2. zwiększeniu łącznych nakładów oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 17 220,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum"”;

3. zwiększeniu łącznych nakładów oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 14 760,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek