

UCHWAŁA NR LXXXVIII/954/23  
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 27 września 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVIII/954/23  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 27 września 2023 roku

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 rafecja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:						z tego:					w tym:	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	A	276 610 630,26	60 688 331,00	2 327 516,00	59 454 944,00	35 652 299,78	74 161 591,59	26 161 852,50	44 325 948,89	6 373 765,00	37 209 646,83		
	B	4 622 747,21	0,00	0,00	116 189,00	466 814,21	3 903 613,00	1 839 794,00	136 131,00	125 065,00	-461 069,06		
	C	271 987 883,05	60 688 331,00	2 327 515,00	59 338 755,00	35 185 485,57	70 257 978,59	24 322 056,50	44 189 817,69	6 248 700,00	37 690 715,89		
2024	A	282 562 703,00	84 531 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	56 246 071,00	3 000 000,00	53 201 071,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	282 562 703,00	84 531 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	56 246 071,00	3 000 000,00	53 201 071,00		
2025	A	281 713 248,00	82 391 071,00	2 560 926,00	44 463 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	53 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	281 713 248,00	82 391 071,00	2 560 926,00	44 463 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	53 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00		
2026	A	252 025 529,00	84 435 846,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	17 755 000,00	2 720 000,00	15 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	252 025 529,00	84 435 846,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	17 755 000,00	2 720 000,00	15 000 000,00		
2027	A	243 801 975,00	86 867 086,00	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		
	C	243 801 975,00	86 867 086,00	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	250 774 938,00	248 019 938,00	88 368 834,00	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	250 774 938,00	248 019 938,00	88 368 834,00	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	257 702 895,00	254 947 695,00	91 854 361,00	2 867 227,00	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	257 702 895,00	254 947 695,00	91 854 361,00	2 867 227,00	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	264 570 083,00	261 815 083,00	94 318 229,00	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	264 570 083,00	261 815 083,00	94 318 229,00	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	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 861 377,00	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	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 861 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	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	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	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	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	3 172 945,00	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	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	3 172 945,00	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	292 814 148,00	290 059 148,00	104 451 578,00	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	292 814 148,00	290 059 148,00	104 451 578,00	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	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 555,00	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	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 555,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 408 277,00	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	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 408 277,00	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	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 686,00	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	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 686,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	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	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	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	325 485 253,00	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
2040	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
	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	39 064 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	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	39 064 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 767 546,00	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	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 767 546,00	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 łąka w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z wyjątkiem z art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	w tym:			
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2023	A	344 013 522,28	234 437 492,28	95 824 110,60	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 578 030,00	10 068 868,00		
	B	4 622 747,21	2 164 157,21	177 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 590,00	551 858,00			
	C	339 390 775,07	232 273 335,07	95 746 824,39	227 602,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 117 440,00	9 517 000,00		
2024	A	302 008 363,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 942 410,00	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	0,00		
	C	302 008 363,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 942 410,00	344 995,00		
2025	A	295 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 602 886,00	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	0,00		
	C	295 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 602 886,00	0,00		
2026	A	247 934 881,00	207 063 359,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 871 512,00	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	0,00		
	C	247 934 881,00	207 063 359,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 871 512,00	0,00		
2027	A	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	C	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	C	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	0,00		

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 768,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 636 326,00	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	108 878 768,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
2030	A	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	34 549 484,00	34 549 484,00	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	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	34 549 484,00	34 549 484,00	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 230 513,00	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	0,00	3 230 513,00	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	0,00	3 028 015,00	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	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2033	A	281 528 989,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	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	281 528 989,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	0,00	2 520 842,00	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	0,00	2 520 842,00	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	0,00	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	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	0,00	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	0,00	1 784 852,00	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	0,00	1 784 852,00	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	0,00	1 422 452,00	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	0,00	1 422 452,00	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	0,00	1 060 052,00	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	0,00	1 060 052,00	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	0,00	715 652,00	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	0,00	715 652,00	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	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
	C	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	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	122 028,00	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
	C	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	122 028,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.2	4.3			
2023	A	-67 402 892,02	0,00	71 413 152,02	25 448 730,08	17 901 877,39	17 901 877,39	26 862 544,55	24 052 284,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-67 402 892,02	0,00	71 413 152,02	25 448 730,08	17 901 877,39	17 901 877,39	26 862 544,55	24 052 284,55	
2024	A	-19 445 660,00	0,00	23 073 648,00	13 000 000,00	10 073 648,00	6 445 660,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-19 445 660,00	0,00	23 073 648,00	13 000 000,00	10 073 648,00	6 445 660,00	0,00	0,00	
2025	A	-13 400 000,00	0,00	17 490 648,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-13 400 000,00	0,00	17 490 648,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 090 648,00	4 090 648,00	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	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	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) Inno pzezarleczenie nadwyzki budzetowej wymaga okreczenia w objaśnieniach do wiaśnieniej propozycji (finansowa).

6) W pozycji wiaty ujęd liczdli piniżenie znajdujące się na rachunku budzetu podrodzaje z nadwyzkał poprzedzających budzetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	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	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	5 468 956,00	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	5 468 956,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 200,00	4 225 200,00	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	4 225 200,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 200,00	5 725 200,00	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	5 725 200,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 439,00	5 051 439,00	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	5 051 439,00	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	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	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	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	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	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	4 530 000,00	4 530 000,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00

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



2029	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
2030	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
2031	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 860,00	38 613 860,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 860,00	38 613 860,00
2032	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
2033	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
2034	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	31 662 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	31 662 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
2035	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	26 300 648,00	1 600 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	26 300 648,00	1 600 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
2036	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
2037	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
2038	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
2039	A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	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	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 982 385,00	41 982 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 982 385,00	41 982 385,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 816 713,00	40 816 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 816 713,00	40 816 713,00

B) Skorygowanie o środki dotychczas awanskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowo wyliczeni ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewazy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewazy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.4			
2023	A	2,70%	0,22%	3,46%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
	B	-0,06%	1,18%	1,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,76%	-0,96%	2,29%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
2024	A	3,91%	14,49%	15,99%	11,97%	14,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK	
	C	3,91%	14,49%	15,99%	11,80%	14,06%	TAK	TAK	
2025	A	4,43%	14,64%	x	12,16%	14,44%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK	
	C	4,43%	14,64%	x	12,01%	14,27%	TAK	TAK	
2026	A	4,99%	15,44%	x	9,30%	11,65%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,17%	TAK	TAK	
	C	4,99%	15,44%	x	9,14%	11,48%	TAK	TAK	
2027	A	5,34%	15,54%	x	9,90%	12,25%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK	
	C	5,34%	15,54%	x	9,73%	12,08%	TAK	TAK	
2028	A	4,99%	16,69%	x	10,66%	13,04%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK	
	C	4,99%	16,69%	x	10,52%	12,87%	TAK	TAK	

2029	A	4,72%	17,20%	x	10,10%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,72%	17,20%	x	9,93%	12,28%	TAK	TAK
2030	A	4,51%	17,60%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,51%	17,60%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2031	A	4,31%	17,57%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	17,57%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2032	A	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2033	A	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	17,82%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	17,82%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2035	A	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2036	A	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2037	A	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2038	A	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2039	A	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK

2040	A	1,68%	14,64%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	k	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	14,64%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 ustawy x	Dochoły 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	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2023	A	2 705 474,00	2 700 948,42	9 111	92	9 211	9 31	9 311	
	B	46 335,00	46 335,00						
	C	2 660 138,00	2 654 612,42						
2024	A	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00						
2025	A	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00						
2026	A	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00						
2027	A	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00						
2028	A	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00						



2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				10.3	10.4	10.5	
		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	Wydávki obięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				10.3
2023	A	473 824,00	419 608,00	337 825,00	87 728 928,44	22 774 237,44	64 964 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	283 680,00	0,00	283 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 824,00	419 608,00	337 825,00	87 445 248,44	22 774 237,44	64 671 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	108 808 924,20	7 504 008,00	101 304 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	466 320,00	0,00	466 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	108 342 604,20	7 504 008,00	100 838 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	90 618 409,00	3 146 408,00	87 473 001,00	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	90 618 409,00	3 146 408,00	87 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	90 618 409,00	3 146 408,00	87 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 299 940,00	1 662 170,00	33 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 299 940,00	1 662 170,00	33 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 476 740,00	1 176 740,00	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	1 476 740,00	1 176 740,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 429 600,00	1 129 600,00	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	1 429 600,00	1 129 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 145 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 145 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 800,00	1 096 800,00	1 096 800,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 800,00	1 096 800,00	1 096 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 018 800,00	1 018 800,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 018 800,00	1 018 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 024 800,00	1 024 800,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 024 800,00	1 024 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	721 000,00	721 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	721 000,00	721 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	728 000,00	728 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	728 000,00	728 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	736 000,00	736 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	736 000,00	736 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	744 000,00	744 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	744 000,00	744 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	752 000,00	752 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	752 000,00	752 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	923 750,00	623 750,00	623 750,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	923 750,00	623 750,00	623 750,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00



2029	A	3 480 648,00	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	3 480 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	A	3 368 956,00	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	3 368 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	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	1 695 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	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	1 195 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	521 439,00	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	521 439,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, III podstawa danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić w szczególności także pozycji 0 3 – 0 3.1 i pozycji z niej 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zwrócić uwagę na wyłączenie w ogólnym zakresie, należy zwrócić uwagę na wyłączenie do wieloletniej prognozy finansowej.

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Jakub Kosiński**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr LXXXVIII/954/23  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 27 września 2023 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		87 728 926,44	108 608 924,20	90 618 406,00	35 299 940,00	1 476 740,00	
			B		87 445 246,44	108 342 604,20	90 618 406,00	35 299 940,00	1 476 740,00	
			C		283 680,00	468 320,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące		A		22 774 237,44	7 504 008,00	3 145 408,00	1 662 170,00	1 178 740,00	
			B		22 774 237,44	7 504 008,00	3 145 408,00	1 662 170,00	1 178 740,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe		A		64 954 689,00	101 304 916,20	87 473 001,00	33 637 770,00	300 000,00	
			B		64 671 009,00	100 835 596,20	87 473 001,00	33 637 770,00	300 000,00	
			C		283 680,00	468 320,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:		A		532 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		532 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące		A		108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka		2020	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		423 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		423 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		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	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka		2020	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	126 143,00	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 partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		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	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		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	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		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		87 168 736,44	108 608 924,20	90 618 406,00	35 299 940,00	1 476 740,00	
			B		88 913 059,44	108 342 604,20	90 618 406,00	35 299 940,00	1 476 740,00	
			C		750 000,00	468 320,00	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	1 429 600,00	1 445 000,00	1 386 800,00	1 318 800,00	1 324 800,00	1 021 000,00	1 028 000,00	1 038 000,00	1 044 000,00	1 052 000,00	923 750,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 129 600,00	1 145 000,00	1 086 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	736 000,00	744 000,00	752 000,00	623 750,00	0,00	0,00
	0,00	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.b	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
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1 429 600,00	1 445 000,00	1 386 800,00	1 318 800,00	1 324 800,00	1 021 000,00	1 028 000,00	1 036 000,00	1 044 000,00	1 052 000,00	923 750,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	337 852 689,64
	300 000,00	337 102 686,64
	0,00	750 000,00
1.a	0,00	45 982 313,44
	0,00	45 982 313,44
	0,00	0,00
1.b	300 000,00	291 870 376,20
	300 000,00	291 120 376,20
	0,00	750 000,00
1.1	0,00	532 167,00
	0,00	532 167,00
	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
1.1.1.1	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	337 820 502,64
	300 000,00	336 570 502,64
	0,00	750 000,00

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	71 337 413,19	7 604 008,00	3 145 408,00	1 682 170,00	1 176 740,00
					B	71 337 413,19	7 604 008,00	3 145 408,00	1 682 170,00	1 176 740,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	94 295,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00
					B	94 295,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 podłóżnej przy ul. Olazowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	38 792,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
					B	38 792,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Międzyka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A	133 282,80	31 779,44	0,00	0,00	0,00
					B	133 282,80	31 779,44	0,00	0,00	0,00
					C	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	22 260,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 760,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP II" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	34 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	22 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	12 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	90 000,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	5 340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	483 000,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					B	483 000,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 360,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 128 800,00	1 145 000,00	1 088 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	738 000,00	744 000,00	752 000,00	625 750,00	0,00	0,00
	1 128 800,00	1 145 000,00	1 088 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	738 000,00	744 000,00	752 000,00	625 750,00	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
	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
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	52 800,00	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
	52 800,00	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	45 873 950,44
	0,00	45 873 950,44
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	51 300,00
	0,00	51 300,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	27 300,00
1.3.1.3	0,00	26 280,00
	0,00	26 280,00
1.3.1.4	0,00	31 776,44
	0,00	31 776,44
1.3.1.5	0,00	22 280,00
	0,00	22 280,00
1.3.1.6	0,00	18 660,00
	0,00	18 660,00
1.3.1.7	0,00	12 934,00
	0,00	12 934,00
1.3.1.8	0,00	4 176,00
	0,00	4 176,00
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	360 700,00
	0,00	360 700,00
1.3.1.13	0,00	5 500 000,00
	0,00	5 500 000,00
1.3.1.14	0,00	66 000,00
	0,00	66 000,00

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: dzierzawa 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 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	16 600 000,00	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	2026	A	63 488,00	63 488,00	63 488,00	0,00	0,00
					B	63 488,00	63 488,00	63 488,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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 przejeźdnosci, zabezpieczenie przed gołobieżią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 060 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 060 000,00	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	2026	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 66/32 obr. 48 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białoczerwony 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. Poniatowskiego 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	283 800,00	283 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	283 800,00	283 800,00
					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	2028	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	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 66/22 i 66/25 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	1 800,00	1 900,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					C	0,00	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	1 880 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 880 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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	628 000,00
	0,00	628 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	180 404,00
	0,00	180 404,00
	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	185 000,00
	0,00	185 000,00
	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	18 100,00
	0,00	18 100,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	2 640 000,00
	0,00	2 640 000,00
	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						
1.3.1.30	Umowa z PKP - dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębem 258 przy ul. Orlej w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	58 000,00	85 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
					B	58 000,00	85 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Miałuch Plus" - Cel: organizacja Żłobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	184 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
					B	184 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	56 000,00	86 000,00	81 600,00	86 530,00	71 200,00
					B	56 000,00	86 000,00	81 600,00	86 530,00	71 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	9 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	325 749 859,26	64 530 895,00	101 304 916,20	87 473 001,00	33 637 770,00
					B	325 961 959,26	84 247 195,00	100 838 986,20	87 473 001,00	33 637 770,00
					C	750 000,00	283 880,00	488 320,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	7 886 299,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00
					B	7 886 299,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00
					C	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	3 430 772,00	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 430 772,00	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	13 387 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 387 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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. Andriolięgo, ul. Radoanej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	2 159 776,00	1 478 153,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 159 776,00	1 478 153,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriolięgo w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	492 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.1.31	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	75 500,00	80 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	75 500,00	80 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	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

Lp.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 888 760,00
	0,00	1 888 760,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	8 664 000,00
	0,00	8 664 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	879 830,00
	0,00	879 830,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	140 000,00
	0,00	140 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	291 446 552,20
	300 000,00	290 696 552,20
	0,00	750 000,00
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	4 040 000,00
	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	110 521 530,00
	0,00	110 521 530,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	10 006 710,00
	0,00	10 006 710,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	14 100 749,00
	0,00	14 100 749,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	588 000,00
	0,00	588 000,00
	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	492 810,00
	0,00	492 810,00
	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						
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 8 622 239,01 B 8 522 239,01 C 0,00	2 596 082,00 2 566 082,00 0,00	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	10 838 739,00 10 838 739,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Nabywanie 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 7 760 000,00 B 7 760 000,00 C 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	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 6 569 000,00 B 6 569 000,00 C 0,00	3 125 000,00 3 126 000,00 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 3 422 000,00 B 3 422 000,00 C 0,00	3 422 000,00 3 422 000,00 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
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 8 300 000,00 B 8 300 000,00 C 0,00	3 055 000,00 3 055 000,00 0,00	5 245 000,00 5 245 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	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 6 700 000,00 B 6 700 000,00 C 0,00	2 045 000,00 2 045 000,00 0,00	4 655 000,00 4 655 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Parcytacja 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 B 450 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270859W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jablonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 330 000,00 B 330 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	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 121 770,00 C 0,00	121 770,00 121 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 138 230,00 B 138 230,00 C 0,00	138 230,00 138 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 573 981,85 B 1 573 981,85 C 0,00	1 330 000,00 1 330 000,00 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
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Jozefowie oraz 15/6 obr. 2 i 28/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Swider	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 115 000,00 B 115 000,00 C 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

Lp.	Limit 2041	Limit zobowiązań
	0,00	2 596 062,00
1.3.2.10	0,00	2 596 062,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	18 838 738,00
	0,00	18 838 738,00
	0,00	0,00
	300 000,00	5 700 000,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
	0,00	0,00
	0,00	6 569 000,00
1.3.2.13	0,00	6 569 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 422 000,00
1.3.2.14	0,00	3 422 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	8 300 000,00
1.3.2.16	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	6 700 000,00
1.3.2.17	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00
	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	121 770,00
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	0,00
	0,00	138 230,00
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
	0,00	1 330 000,00
1.3.2.22	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00
	0,00	115 000,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
	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						
1.3.2.24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 82 000,00 B 82 000,00 C 0,00	82 000,00 82 000,00 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
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	53 522,20 53 522,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 1 163 000,00 B 1 163 000,00 C 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	930 000,00 930 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	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 3 103 000,00 B 3 103 000,00 C 0,00	3 088 755,00 3 088 755,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędnie w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 342 000,00 B 342 000,00 C 0,00	242 000,00 242 000,00 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
1.3.2.28	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 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 40 000,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 5 000 000,00 B 5 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 428 571,00 B 2 428 571,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 428 571,00 2 428 571,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 714 285,00 B 2 714 285,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 714 285,00 2 714 285,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 714 285,00 B 2 714 285,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 714 285,00 2 714 285,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 328 571,00 B 2 328 571,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 328 571,00 2 328 571,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwislanskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 104 500,00 B 104 500,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	94 500,00 94 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 66 825 540,00 B 66 825 540,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 203 000,00 B 0,00 C 0,00	108 000,00 0,00 0,00	91 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejąca Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 560 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	375 320,00 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
1.3.2.24	0,00	82 000,00
	0,00	82 000,00
	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	1 160 000,00
	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	3 089 755,00
	0,00	3 089 755,00
	0,00	0,00
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
1.3.2.30	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 428 571,00
	0,00	2 428 571,00
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	2 328 571,00
	0,00	2 328 571,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	104 500,00
	0,00	104 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	68 825 540,00
	0,00	68 825 540,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	950 000,00
	0,00	950 000,00
	0,00	0,00
	0,00	550 000,00

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Jakub Kosiniński**

### 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. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku” o łącznych nakładach 200 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 109 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 91 000,00 zł;

2. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)” o łącznych nakładach 550 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 174 680,00 zł, w roku 2024 w kwocie 375 320,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński