

**UCHWAŁA NR LXXXIX/969/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 25 października 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXIX/969/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 października 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	w tym:		
2023	A	279 141 289,88	234 815 340,99	2 327 515,00	60 294 816,60	36 334 152,60	75 170 525,59	26 161 852,50	44 325 948,89	6 373 765,00	37 209 646,83	ze sprzedaży majątku ^x	
	B	2 530 659,62	2 530 659,62	0,00	839 872,80	681 852,82	1 008 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	C	276 610 630,26	232 284 681,37	2 327 515,00	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		
2024	A	285 062 703,00	226 816 632,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	28 253 120,00	58 246 071,00	3 000 000,00	55 201 071,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	C	282 562 703,00	226 316 632,00	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	228 571 248,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	53 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	228 571 248,00	2 560 926,00	44 493 129,00	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	257 663 335,00	234 270 529,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	23 392 806,00	2 720 000,00	20 637 806,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	5 637 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 806,00	0,00	5 637 806,00		
	C	252 025 529,00	234 270 529,00	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	241 046 975,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	241 046 975,00	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	89 368 834,00	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	89 368 834,00	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	257 702 695,00	254 947 695,00	91 854 361,00	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	257 702 695,00	254 947 695,00	91 854 361,00	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	264 570 083,00	261 815 083,00	94 319 229,00	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	94 319 229,00	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	31 851 377,00	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	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	3 081 954,00	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	3 081 954,00	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	3 172 345,00	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	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	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	292 814 148,00	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	57 849 565,00	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	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	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	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 405 277,00	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	3 405 277,00	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	36 793 665,00	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	36 793 665,00	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	36 990 509,00	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	36 990 509,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 764 477,00	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	120 230 165,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), ewentualnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających podział między innymi: wyznaczką z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się składniki o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje; 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 wynikających z indywidualnych umów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym.		
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2	71	211	212	2121	213	2131	w tym:			22	221	2211
									na wypracowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania w ramach projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania w ramach projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023														
A	349 214 069,90	237 123 027,90	0,00	57 251 058,08	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 091 042,00	10 269 066,00	
B	5 200 547,62	2 686 536,62	0,00	1 326 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 012,00	200 400,00	
C	344 013 522,28	234 437 492,28	0,00	95 924 110,60	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 576 030,00	10 068 666,00	
2024														
A	311 838 475,00	201 065 953,00	0,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 772 522,00	344 995,00	
B	9 830 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 888,00	0,00	
C	302 008 363,00	201 065 953,00	0,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 942 410,00	344 995,00	
2025														
A	310 113 248,00	203 510 362,00	0,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	0,00	
B	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
C	295 113 248,00	203 510 362,00	0,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 602 886,00	0,00	
2026														
A	263 208 732,00	207 063 369,00	0,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	0,00	
B	15 273 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 851,00	0,00	
C	247 934 881,00	207 063 369,00	0,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 871 512,00	0,00	
2027														
A	238 211 327,00	210 094 474,00	0,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	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	0,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	0,00	
2028														
A	245 184 290,00	215 288 271,00	0,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	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	0,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	0,00	

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 786,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 786,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00	0,00
2030	A	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00	0,00
2032	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00	0,00
2033	A	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 520 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 520 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00	0,00
2035	A	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00	0,00
2038	A	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00	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	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00	0,00

2040	A	328 009 658,00	287 222 473,00	144 750 666,00	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	328 009 658,00	287 222 473,00	144 750 666,00	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	148 260 786,00	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
	C	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 786,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

lp	z tego:						w tym:	
	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3		
2023	A	-70 072 780,02	74 083 040,02	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	26 862 544,55	24 052 284,55
	B	-2 669 888,00	2 669 888,00	0,00	0,00	2 669 888,00	0,00	0,00
	C	-67 402 892,02	71 413 152,02	25 448 730,08	25 448 730,08	17 901 877,39	26 862 544,55	24 052 284,55
2024	A	-26 775 772,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 775 772,00	0,00	0,00
	B	-7 330 112,00	7 330 112,00	0,00	0,00	7 330 112,00	0,00	0,00
	C	-19 445 660,00	23 073 648,00	13 000 000,00	13 000 000,00	10 073 648,00	6 445 660,00	0,00
2025	A	-28 400 000,00	32 490 646,00	17 490 646,00	13 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	B	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	C	-13 400 000,00	17 490 646,00	17 490 646,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-5 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00
	B	-9 636 045,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00
	C	4 090 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	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	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	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	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	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Ilość przekształconie nadwyżki budżetowej wyrażona w obrotach do wieloletniej prognozy finansowej.

c) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Licznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rali kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.6	4.5.1	b	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	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	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	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	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	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	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	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	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	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	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	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	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja: zrównoważenie wyników bieżących, o której mowa w art. 24/ ustawy
	Nazwa kwoty wypracowanej na dany rok kwoty udzielenych pożyczek z limitu gęsty obrotów, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotami środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	7/2	
lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 696 841,20	5 453 522,20	-2 307 886,91	46 326 623,03		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 876,00	2 515 012,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 696 841,20	5 453 522,20	-2 152 810,91	43 811 611,03		
2024	A	x	x	x	x	0,00	66 715 331,00	5 100 000,00	25 750 879,00	43 154 439,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	7 630 112,00		
	C	x	x	x	x	0,00	66 715 331,00	5 100 000,00	25 250 879,00	35 324 327,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	81 815 331,00	4 800 000,00	25 060 886,00	40 060 886,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	81 815 331,00	4 800 000,00	25 060 886,00	25 060 886,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	77 424 683,00	4 600 000,00	27 207 180,00	36 843 205,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 045,00		
	C	x	x	x	x	0,00	77 424 683,00	4 600 000,00	27 207 180,00	27 207 180,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	71 534 035,00	4 200 000,00	30 952 501,00	30 952 501,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	71 534 035,00	4 200 000,00	30 952 501,00	30 952 501,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	65 643 387,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	65 643 387,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00		

2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	k	x	0,00	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
	B	x	x	k	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	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	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

d) Skorygowano o środki do dyspozycji obrotowego w art. 242 ustawy rozdziałem o odpowiedzialności za rok budżetowy przygotowywany w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybach ustawy mającej zastosowanie w obywatelach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	A	2,68%	0,14%	3,35%	15,65%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,08%	-0,11%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	0,22%	3,46%	15,65%	TAK	TAK
2024	A	3,90%	14,71%	16,20%	14,22%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,22%	0,21%	-0,01%	NIE	TAK
	C	3,91%	14,49%	15,99%	14,23%	TAK	TAK
2025	A	4,43%	14,64%	x	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	TAK	TAK
	C	4,43%	14,64%	x	14,44%	TAK	TAK
2026	A	4,99%	15,44%	x	11,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	TAK	TAK
	C	4,99%	15,44%	x	11,65%	TAK	TAK
2027	A	5,34%	16,54%	x	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	TAK	TAK
	C	5,34%	16,54%	x	12,25%	TAK	TAK
2028	A	4,99%	16,69%	x	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	TAK	TAK
	C	4,99%	16,69%	x	13,04%	TAK	TAK

2029	A	4,72%	17,20%	x	10,12%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,72%	17,20%	x	10,10%	12,46%	TAK	TAK
2030	A	4,51%	17,60%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,51%	17,60%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2031	A	4,31%	17,57%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,31%	17,57%	x	16,06%	16,06%	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%	17,85%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,85%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	17,62%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	17,62%	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%	15,69%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	15,69%	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	1,66%	14,54%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	14,54%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,80%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	13,80%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3. B.3.1. B.4.1 B.4.1) została obliczona według średnie) 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	Dochody osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
2023	A	2 706 474,00	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 532 951,83	7 532 351,83	93	3 461 311,00	3 192 990,00	931	2 854 612,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 706 474,00	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 532 351,83	7 532 351,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 854 612,42			
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe nie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe nie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:	10.5
			9.4.1	9.4.2							
2023	A	473 824,00	419 608,00	337 825,00	90 129 665,74	22 702 228,74	67 427 437,00	0,00	0,00	0,00	10,5
	B	0,00	0,00	0,00	2 400 739,30	-72 008,70	2 472 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 824,00	419 608,00	337 825,00	87 728 926,44	22 774 237,44	64 954 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	117 348 760,90	7 794 290,70	109 554 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 539 826,70	290 272,70	8 249 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	109 808 924,20	7 604 008,00	101 304 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	103 649 433,00	3 376 432,00	100 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 231 024,00	231 024,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	90 818 409,00	3 145 408,00	87 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	48 443 654,00	1 942 122,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 143 714,00	279 952,00	13 863 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 299 840,00	1 662 170,00	33 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 761 664,00	1 461 564,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	274 824,00	274 824,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 711 966,40	1 411 866,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	282 266,40	282 266,40	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 396 800,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00	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	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	1 318 800,00	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	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	1 324 800,00	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	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	1 021 000,00	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	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	1 028 000,00	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	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	1 036 000,00	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	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	1 044 000,00	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	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	1 052 000,00	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	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	923 750,00	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	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z natężnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio ertlowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾		
										2023	A
	B	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
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powyższej tabeli ujęte zostały wydatki bieżące, natomiast wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu zostały zsumowane po prawej stronie i określone jako suma wydatków bieżących na obsługę długu. W skrajnych przypadkach ujęte wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części uwzględniają prognozy finansowe, w tym o sfinalizowaniu obrotu obrotowego przy wyliczeniu limitu wydatków bieżących oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia obrotu na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały udzielone, należy zamierzać w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PODPODLEGŁA
RADA MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXIX/969/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 października 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-ogolem (1.1+1.2+1.3)		A		438 295 675,34	90 129 665,74	117 348 750,60	103 849 433,00	49 443 654,00	1 751 564,00
			B		399 414 820,84	87 728 929,44	109 608 924,20	90 618 409,00	35 299 940,00	1 476 740,00
			C		38 680 854,40	2 400 739,30	8 539 826,70	13 231 024,00	14 143 714,00	274 824,00
1.a	- wydatki bieżące		A		72 773 616,47	22 702 228,74	7 764 280,70	3 376 432,00	1 942 122,00	1 451 564,00
			B		71 487 488,07	22 774 237,44	7 504 006,00	3 146 406,00	1 662 170,00	1 176 740,00
			C		1 286 330,40	-72 008,70	260 272,70	231 024,00	279 952,00	274 824,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		365 521 856,87	67 427 437,00	109 554 470,20	100 473 001,00	47 501 632,00	300 000,00
			B		327 927 332,67	64 954 689,00	101 304 616,20	87 473 001,00	33 637 770,00	300 000,00
			C		37 594 524,00	2 472 748,00	8 249 654,00	13 000 000,00	13 863 762,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		1 328 448,49	532 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		1 328 448,49	532 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		150 074,86	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Informalizacja w UM Otwock - Cel: informalizacja administracji	Urząd Miasta Otwocka	A	2020	150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		1 179 373,61	423 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		1 178 373,61	423 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF. E - dostępność, E - turystyka, F - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	A	2017	737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informalizacja w UM Otwock - Cel: informalizacja administracji	Urząd Miasta Otwocka	A	2020	440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	2023	440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		436 967 226,85	69 597 478,74	117 348 750,90	103 849 433,00	49 443 654,00	1 751 564,00
			B		399 086 372,45	87 196 739,44	108 608 924,20	90 618 409,00	35 299 940,00	1 476 740,00
			C		38 680 854,40	2 400 739,30	8 539 826,70	13 231 024,00	14 143 714,00	274 824,00

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	1 711 866,40	1 445 000,00	1 396 800,00	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
	1 429 800,00	1 445 000,00	1 396 800,00	1 318 800,00	1 324 800,00	1 021 000,00	1 028 000,00	1 036 000,00	1 044 000,00	1 062 000,00	923 750,00	300 000,00	300 000,00
	282 266,40	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	1 411 866,40	1 145 000,00	1 096 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	798 000,00	744 000,00	752 000,00	623 750,00	0,00	0,00
	1 129 800,00	1 145 000,00	1 096 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	798 000,00	744 000,00	762 000,00	623 750,00	0,00	0,00
	282 266,40	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
	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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	1 711 866,40	1 445 000,00	1 396 800,00	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
	1 429 800,00	1 445 000,00	1 396 800,00	1 318 800,00	1 324 800,00	1 021 000,00	1 028 000,00	1 036 000,00	1 044 000,00	1 062 000,00	923 750,00	300 000,00	300 000,00
	282 266,40	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	376 725 064,04
	300 000,00	337 852 689,64
	0,00	38 872 384,40
1.a	0,00	47 268 643,84
	0,00	45 982 313,44
	0,00	1 286 330,40
1.b	300 000,00	329 466 440,20
	300 000,00	291 870 376,20
	0,00	37 596 064,00
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	287 681,00
	0,00	287 681,00
	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	376 192 697,04
	300 000,00	337 320 502,64
	0,00	38 872 394,40

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	72 829 749,49	7 784 280,70	3 376 432,00	1 942 122,00	1 451 564,00
					B	71 337 418,19	7 604 008,00	3 145 408,00	1 682 170,00	1 176 740,00
					C	1 288 930,40	280 272,70	231 024,00	278 852,00	274 834,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	94 296,39	6 800,00	7 800,00	6 900,00	6 900,00
					B	94 296,39	6 800,00	7 800,00	6 900,00	6 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	38 792,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					B	38 792,00	3 700,00	3 800,00	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	2024	A	54 120,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 120,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-16 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	135 282,80	16 787,74	0,00	0,00	0,00
					B	133 282,80	31 778,44	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	-14 988,70	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	2024	A	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 760,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 260,00	7 000,00	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	2024	A	34 560,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-13 560,00	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	2024	A	22 934,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 734,00	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	2024	A	16 576,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	-1 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - Inwalidź projektu (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 obrębu 256 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	483 000,00	47 900,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					B	483 000,00	47 900,00	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	7 060 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	7 060 000,00	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	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 390,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	66 000,00	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	1 411 896,40	1 145 000,00	1 095 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	795 000,00	744 000,00	752 000,00	623 750,00	623 750,00	0,00
	282 286,40	1 145 000,00	1 095 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	795 000,00	744 000,00	752 000,00	623 750,00	623 750,00	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	52 600,00	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	47 160 280,64
	0,00	45 875 955,44
	0,00	1 285 325,40
	0,00	51 300,00
1.3.1.1	0,00	51 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	27 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	26 280,00
	0,00	26 280,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	33 778,44
	0,00	31 778,44
	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	15 000,00
	0,00	22 280,00
	0,00	-7 280,00
1.3.1.6	0,00	18 560,00
	0,00	18 560,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	12 934,00
	0,00	12 934,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	7 178,00
	0,00	4 176,00
	0,00	3 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00
	0,00	18 070,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
	0,00	350 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	5 500 000,00
	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	66 000,00
	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	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	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołolodź i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 66/32 obr. 48 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samoch. "Białe-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca parkingu Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Pomiatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 600,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	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 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypożyczynki 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	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	1 680 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 680 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 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	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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 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	2 160 000,00
	0,00	2 160 000,00
	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
1.3.1.28	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	Urnawa z PKP - dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 268 przy ul. Orlej w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	58 000,00	65 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
					B	58 000,00	65 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Urnawa dzierzawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maliuch Plus" - Cel: organizacja Ziołka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	194 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
					B	194 000,00	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	Urnawa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierzawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	56 000,00	85 000,00	61 600,00	66 530,00	71 200,00
					B	56 000,00	85 000,00	61 600,00	66 530,00	71 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	0,00	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
1.3.1.35	Dzierzawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	36 424,00	36 424,00	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
1.3.1.37	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	0,00	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	67 003 619,00	109 654 470,20	100 473 001,00	47 601 632,00	300 000,00
					B	64 630 895,00	101 904 816,20	87 473 001,00	33 637 770,00	300 000,00
					C	2 472 748,00	8 249 654,00	13 000 000,00	13 663 762,00	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 Międzkiej - 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 przejście dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	2 991 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 460,00	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	7 886 269,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00
					B	7 886 269,00	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	13 397 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 397 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 888 750,00
	0,00	1 888 750,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	8 684 000,00
	0,00	8 684 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	578 830,00
	0,00	578 830,00
	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	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	24 000,00
	0,00	0,00
	0,00	24 000,00
	0,00	88 880,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	88 880,00
	0,00	1 178 030,40
1.3.1.37	0,00	0,00
	0,00	1 178 030,40
1.3.2	300 000,00	829 032 816,20
	300 000,00	281 448 852,20
	0,00	37 888 084,00
1.3.2.1	0,00	844 986,00
	0,00	844 986,00
	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	2 991 540,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	-8 460,00
1.3.2.4	0,00	110 621 530,00
	0,00	110 621 530,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	10 008 710,00
	0,00	10 008 710,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	14 100 749,00
	0,00	14 100 749,00
	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 568 000,00 B 568 000,00 C 0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę lotników odcinających dróg gminnych, ul. Andriollego, ul. Racosenaj, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 5 268 829,00 B 5 268 829,00 C 0,00	1 478 153,00 1 478 153,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 500 805,00 B 500 805,00 C 0,00	492 810,00	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 8 522 239,01 B 8 522 239,01 C 0,00	2 598 062,00	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	10 669 898,00	8 188 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabywanie udziałów w prawie użytkownictwa wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/6 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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 6 866 000,00 B 6 568 000,00 C 300 000,00	3 425 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warzawska - 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	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	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	3 065 000,00	5 245 000,00	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	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270650/W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Miłowej, Żeromskiego oraz Jabłoskiej a także budowa ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	50 000,00	250 000,00	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 B 121 770,00 C 0,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
1.3.2.10	0,00	2 596 062,00
	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
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	6 869 000,00
	0,00	6 869 000,00
	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	3 422 000,00
	0,00	3 422 000,00
	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	8 300 000,00
	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	6 700 000,00
	0,00	6 700 000,00
	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	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	121 770,00
	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						
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	138 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 230,00	0,00	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	1 573 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 573 991,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	0,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 000,00	0,00	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	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 160 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	230 000,00	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	3 100 000,00	3 089 755,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 100 000,00	3 089 755,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	342 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	242 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	40 803 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00
					B	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	35 803 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	13 803 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	2 714 285,00	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
1.3.2.21	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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

L. p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 330 000,00
	0,00	1 330 000,00
	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	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	40 803 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	35 803 000,00
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

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						
1.3.2.34	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Koler Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	66 825 540,00	4 000 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					B	66 825 540,00	4 000 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					C	0,00	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	200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedsiębiorstwo nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	375 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	174 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 524,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja programu "Mazowsze bez smogów" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	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
1.3.2.34	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	66 825 540,00
	0,00	66 825 540,00
	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	550 000,00
	0,00	550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	121 524,00
	0,00	121 524,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	1 120 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec

Uzasadnienie

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

Wprowadzone w budżecie 2023 roku zmiany zwiększyły deficyt budżetowy o kwotę 2 669 888,00 zł, źródłem pokrycia tego deficytu będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące z rozliczenia dotacji z BGK na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego (nastąpiło przesunięcie realizacji zadania z roku 2024 na 2023 w związku z czym dokonuje się przesunięcia pomiędzy przychodami i wydatkami w latach 2023 i 2024).

W roku 2024 zwiększono dochody o 2 000 000,00 zł z tytułu dotacji oraz wydatki na przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno – piłkarski. Dodatkowo zwiększono o kwotę 500 000,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wydatki majątkowe.

W latach 2024-2026 zmianie uległy przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące z rozliczenia dotacji z Funduszu Dopląt przeznaczone na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału (w roku 2024 kwota 10 000 000,00 zł, w roku 2025 kwota 15 000 000,00 zł, w roku 2026 kwota 9 636 045,00 zł), które przeznaczono na wydatki majątkowe.

W roku 2026 zwiększono o kwotę 5 637 806,00 zł dochody z tytułu dotacji z BGK (na podstawie podpisanej umowy) na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału oraz wydatki majątkowe.

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

1.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 18 290,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum"”;

2.zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 2 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 14 988,70 zł i zwiększeniu o kwotę 16 988,70 zł limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka"”;

3.zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 7 260,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 14 260,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 7 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"”;

4.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 13 560,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"”;

5.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 9 734,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis"”;

6.zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 3 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1 176,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 4 176,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis"”;

7.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej” o łącznych nakładach 24 000,00 zł, z limitem wydatków w latach 2024-2027 po 6 000,00 zł w każdym roku;

8.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu” o łącznych nakładach 210 084,00 zł, z limitem

wydatków w roku 2024 w kwocie 96 186,00 zł, w roku 2025 w kwocie 35 424,00 zł i w roku 2026 w kwocie 78 474,00 zł;

9.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja programu "Mazowsze bez smogu"” o łącznych nakładach w kwocie 1 326 030,40 zł, z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 329 100,00 zł w roku 2025 w kwocie 189 600,0 zł w roku 2026 w kwocie 256 240,00 zł w roku 2027 w kwocie 268 824,00 zł i w roku 2028 w kwocie 282 266,40 zł;

10.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 8 460,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu”;

11.zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2 669 888,00 zł i zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”;

12.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 50 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o tę kwotę przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej”;

13.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 230 000,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji”;

14.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 54 000,00 zł i zwiększeniu o te kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia po nazwą „Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku”;

15.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 174 680,00 zł i zwiększeniu o te kwotę limitu wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)”;

16.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku”” o łącznych nakładach w kwocie 100 000,00 zł. z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 20 000,00 zł w roku 2024 w kwocie 80 000,0 zł;

17.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock” o łącznych nakładach w kwocie 1 120 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 1 120 000,00 zł;

18.zmianie nazwy przedsięwzięcia „Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału” oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 35 803 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 9 000 000,00 zł, roku 2025 o kwotę 13 000 000,00 zł, roku 2026 o kwotę 13 803 000,00 zł;

19.zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 300 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek