

**UCHWAŁA NR XC/982/23  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XC/982/23  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 30 października 2023 roku

## 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
2023	A	279 631 452,95	235 305 504,05	60 688 331,00	2 327 515,00	60 294 816,80	36 824 315,67	75 170 525,59	26 161 852,50	44 325 948,89	6 373 765,00	37 209 646,83		
	B	490 163,07	490 163,07	0,00	0,00	0,00	490 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	279 141 289,88	234 815 340,99	60 688 331,00	2 327 515,00	60 294 816,80	36 334 152,60	75 170 525,59	26 161 852,50	44 325 948,89	6 373 765,00	37 209 646,83		
2024	A	285 062 703,00	228 816 632,00	85 031 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	58 246 071,00	3 000 000,00	55 201 071,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	285 062 703,00	228 816 632,00	85 031 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	58 246 071,00	3 000 000,00	55 201 071,00		
2025	A	281 713 248,00	228 571 248,00	82 391 071,00	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		
	B	0,00	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	82 391 071,00	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	84 435 848,00	2 629 949,00	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	257 663 335,00	234 270 529,00	84 435 848,00	2 629 949,00	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		
2027	A	243 801 975,00	241 046 975,00	86 867 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	243 801 975,00	241 046 975,00	86 867 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		

2028	A	250 774 938,00	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	237 702 695,00	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	237 702 695,00	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	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	3 172 345,00	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	292 814 146,00	290 059 146,00	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	292 814 146,00	290 059 146,00	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	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	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	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 975,00	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	64 246 975,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być szacowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansacji publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłena prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kileni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazują się obchody u charakterze celowych, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu bieżącego w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023	A	349 704 232,97	237 663 190,97	97 769 054,09	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 041 042,00	112 041 042,00	10 269 036,00
	B	490 163,07	540 163,07	517 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	349 214 069,90	237 123 027,90	97 251 058,08	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 091 042,00	112 091 042,00	10 269 036,00
2024	A	311 838 475,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 772 522,00	100 772 522,00	344 995,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 838 475,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 772 522,00	100 772 522,00	344 995,00
2025	A	310 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	91 602 886,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	91 602 886,00	0,00
2026	A	263 208 732,00	207 053 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00
	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	263 208 732,00	207 053 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00
2027	A	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 863,00	28 116 863,00	0,00
	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	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 863,00	28 116 863,00	0,00
2028	A	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
2030	A	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
2032	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2033	A	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 520 842,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
2035	A	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 659,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 659,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
2038	A	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
2039	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00

2040	A	328 009 868,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 009 868,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	0,00
2041	A	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	122 026,00	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	148 260 788,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym	Przychody budżetu x	4	41	411	42	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				
																	3	3.1	4	4.1
2023	A	-70 072 780,02	0,00	74 083 040,02	25 448 730,08	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	20 571 765,39	26 862 544,55	24 052 284,55									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-70 072 780,02	0,00	74 083 040,02	25 448 730,08	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	20 571 765,39	26 862 544,55	24 052 284,55									
2024	A	-26 775 772,00	0,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	17 403 760,00	13 775 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-26 775 772,00	0,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	17 403 760,00	13 775 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	-28 400 000,00	0,00	32 490 648,00	17 490 648,00	17 490 648,00	13 400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-28 400 000,00	0,00	32 490 648,00	17 490 648,00	17 490 648,00	13 400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 646,00	5 590 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 646,00	5 590 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 590 646,00	5 590 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 646,00	5 590 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			45	451	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
44	441	45	451	5	51	511	5112			
lp										
2023	A	1 200 000,00	0,00	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	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	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00

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

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

\*) Wzrosty i ubytki w szacunkach przychodów i wydatków z przychodów majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyliczon z limitu spłaty zobowiązań, z tego			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
	5 110	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	5 2				6				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 696 841,20	5 453 522,20	-2 357 666,91	46 276 623,03			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 696 841,20	5 453 522,20	-2 307 666,91	46 326 623,03			
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	25 750 679,00	43 154 439,00			
	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	68 715 331,00	5 100 000,00	25 750 679,00	43 154 439,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	81 815 331,00	4 800 000,00	25 060 886,00	40 060 886,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	77 424 683,00	4 500 000,00	27 207 160,00	36 843 205,00			
	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	77 424 683,00	4 500 000,00	27 207 160,00	36 843 205,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 643 387,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00

2040	A	x		x					0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
	B	x	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x				0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00	41 962 385,00
2041	A	x		x				0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	B	x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x				0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

b) Skorygowanie o błądki dotyczy eliminacji w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naliczy się w objętnościach dołączanych do wiaźleńiaj prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2023	A	0,12%	0,12%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	0,14%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
2024	A	3,90%	14,71%	11,95%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,90%	14,71%	11,95%	14,22%	TAK	TAK
2025	A	4,43%	14,64%	12,19%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,43%	14,64%	12,19%	14,46%	TAK	TAK
2026	A	4,99%	15,44%	9,32%	11,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	15,44%	9,32%	11,67%	TAK	TAK
2027	A	5,34%	16,54%	9,92%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	5,34%	16,54%	9,92%	12,27%	TAK	TAK
2028	A	4,99%	16,69%	10,71%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	16,69%	10,71%	13,06%	TAK	TAK

2029	A	4,72%	17,20%	x	10,11%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,72%	17,20%	x	10,12%	12,47%	TAK	TAK
2030	A	4,51%	17,60%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	17,60%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2031	A	4,31%	17,57%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	17,57%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	A	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2033	A	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	17,62%	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%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2039	A	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK

2040	A	1,59%	14,54%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	14,54%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3. 8.3.1. B.4. (B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:										
		91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311								
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
											2 706 474,00	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 532 951,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 405 040,42
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											2 706 474,00	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 532 951,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 654 612,42
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydzielone na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105	
2023	A	473 824,00	419 608,00	337 825,00	90 229 685,74	22 802 228,74	67 427 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	473 824,00	419 608,00	337 825,00	90 129 685,74	22 702 228,74	67 427 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	119 048 750,90	9 494 280,70	109 554 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	117 348 750,90	7 794 280,70	109 554 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	105 549 433,00	5 076 432,00	100 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	103 849 433,00	3 376 432,00	100 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	51 143 654,00	3 642 122,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	49 443 654,00	1 942 122,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 451 564,00	3 151 564,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 751 564,00	1 451 564,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 411 866,40	3 111 866,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 711 866,40	1 411 866,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	2 845 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	3 096 800,00	2 796 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	3 018 800,00	2 718 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	3 024 800,00	2 724 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 721 000,00	2 421 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 728 000,00	2 428 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 736 000,00	2 436 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 744 000,00	2 444 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 752 000,00	2 452 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 623 750,00	2 323 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1						
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (spadek) splat zobowiązań, wyliczona z limitu splat zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowarzący kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyliczeniu z limitu splat zobowiązań 9)	
2023	A	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji stanowiącej wyjątek z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących się w odniesieniu do wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w odniesieniu do wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna James*  
Majmika Joanna Kwiek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XC/982/23  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 30 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 483 895 875,34 B 438 285 875,34 C 25 600 000,00	90 228 865,74 90 128 865,74 100 000,00	119 048 750,90 117 348 750,90 1 700 000,00	106 549 433,00 103 649 433,00 1 700 000,00	51 148 854,00 49 443 854,00 1 700 000,00	3 451 584,00 1 751 584,00 1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 88 373 818,47 B 72 773 818,47 C 25 600 000,00	22 802 228,74 22 702 228,74 100 000,00	9 484 280,70 7 784 280,70 1 700 000,00	5 078 432,00 3 378 432,00 1 700 000,00	3 642 122,00 1 942 122,00 1 700 000,00	3 151 584,00 1 451 584,00 1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 365 521 856,87 B 365 521 856,87 C 0,00	67 427 437,00 67 427 437,00 0,00	109 554 470,20 109 554 470,20 0,00	100 473 001,00 100 473 001,00 0,00	47 501 532,00 47 501 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 328 448,49 B 1 328 448,49 C 0,00	532 187,00 532 187,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 389,00 108 389,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 389,00 108 389,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 178 373,61 B 1 178 373,61 C 0,00	423 824,00 423 824,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	297 881,00 297 881,00 0,00	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	informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 440 662,61 B 440 662,61 C 0,00	126 143,00 126 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 462 567 226,85 B 438 867 226,85 C 25 600 000,00	89 697 478,74 89 697 478,74 100 000,00	119 048 750,90 117 348 750,90 1 700 000,00	105 549 433,00 103 649 433,00 1 700 000,00	51 143 854,00 49 443 854,00 1 700 000,00	3 451 584,00 1 751 584,00 1 700 000,00

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	3 411 888,40	3 145 000,00	3 088 800,00	3 018 800,00	3 024 800,00	2 721 000,00	2 728 000,00	2 736 000,00	2 744 000,00	2 782 000,00	2 823 750,00	300 000,00	300 000,00
	1 711 888,40	1 445 000,00	1 386 800,00	1 316 800,00	1 324 800,00	1 021 000,00	1 028 000,00	1 036 000,00	1 044 000,00	1 052 000,00	823 750,00	300 000,00	300 000,00
	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.a	3 111 888,40	2 845 000,00	2 788 800,00	2 718 800,00	2 724 800,00	2 421 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	0,00	0,00
	1 411 888,40	1 145 000,00	1 088 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	736 000,00	744 000,00	752 000,00	623 750,00	0,00	0,00
	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	3 411 888,40	3 145 000,00	3 088 800,00	3 018 800,00	3 024 800,00	2 721 000,00	2 728 000,00	2 736 000,00	2 744 000,00	2 782 000,00	2 823 750,00	300 000,00	300 000,00
	1 711 888,40	1 445 000,00	1 386 800,00	1 318 800,00	1 324 800,00	1 021 000,00	1 028 000,00	1 036 000,00	1 044 000,00	1 052 000,00	823 750,00	300 000,00	300 000,00
	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	402 325 084,04
	300 000,00	376 725 084,04
	0,00	25 600 000,00
1.a	0,00	72 868 643,84
	0,00	47 288 643,84
	0,00	25 600 000,00
1.b	300 000,00	329 456 440,20
	300 000,00	329 456 440,20
	0,00	0,00
1.1	0,00	532 187,00
	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	423 824,00
	0,00	423 824,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	297 681,00
	0,00	297 681,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	401 792 897,04
	300 000,00	376 192 897,04
	0,00	25 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 98 223 743,59 B 72 623 743,59 C 25 600 000,00	9 494 280,70 7 794 280,70 1 700 000,00	5 076 432,00 3 376 432,00 1 700 000,00	3 642 122,00 1 942 122,00 1 700 000,00	3 151 664,00 1 451 564,00 1 700 000,00	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 296,39 B 94 296,39 C 0,00	6 800,00 6 800,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 800,00 8 900,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 polibzonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	3 900,00 3 900,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A 54 120,00 B 54 120,00 C 0,00	18 290,00 18 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A 135 282,80 B 135 282,80 C 0,00	16 988,70 16 988,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 34 560,00 B 34 560,00 C 0,00	13 560,00 13 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A 22 934,00 B 22 934,00 C 0,00	9 734,00 9 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 15 576,00 B 15 576,00 C 0,00	4 176,00 4 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.10	E-usługi - Inwalidź projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.11	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 340 000,00 B 5 340 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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 B 483 000,00 C 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	51 300,00 51 300,00 0,00	
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 134 360,00 B 134 360,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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	3 111 899,40	2 845 000,00	2 766 800,00	2 718 800,00	2 724 800,00	2 421 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	0,00	0,00
	1 411 899,40	1 145 000,00	1 098 800,00	1 018 800,00	1 024 800,00	721 000,00	728 000,00	736 000,00	744 000,00	752 000,00	823 750,00	0,00	0,00
	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	52 600,00	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	72 760 260,94
	-0,00	47 160 260,94
	0,00	25 600 000,00
1.3.1.1	0,00	51 300,00
	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	28 260,00
	0,00	28 260,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	33 776,44
	0,00	33 776,44
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	18 560,00
	0,00	18 560,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	12 834,00
	0,00	12 834,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	7 176,00
	0,00	7 176,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	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	360 700,00
	0,00	360 700,00
	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	68 000,00
	0,00	68 000,00
	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	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
					B	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
					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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
					B	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
					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	63 468,00	63 468,00
					B	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00
					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
					B	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i słońkości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
					B	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
					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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samochód "Biało-Czerwony lekra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
					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	500 000,00
					B	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					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	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
					B	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	110 700,00
	0,00	110 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	15 800 000,00
	0,00	15 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	628 000,00
	0,00	628 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	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	1 800 000,00
	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	19 100,00
	0,00	19 100,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	2 640 000,00
	0,00	2 640 000,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.30	Umowa z PKP - dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 258 przy ul. Orlej w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 1 896 750,00 B 1 898 750,00 C 0,00	58 000,00 58 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	92 000,00 92 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	106 000,00 106 000,00 0,00
1.3.1.31	Umowa dzierzawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Miłuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 8 864 000,00 B 8 864 000,00 C 0,00	194 000,00 194 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00
1.3.1.32	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierzawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A 579 830,00 B 579 830,00 C 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	61 600,00 61 600,00 0,00	66 530,00 66 530,00 0,00	71 200,00 71 200,00 0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 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 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	1 491 000,00 1 491 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Dzierzawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00
1.3.1.36	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Inwestycja - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 88 560,00 B 88 560,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla straż w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A 1 176 030,40 B 1 176 030,40 C 0,00	0,00 0,00 0,00	179 100,00 179 100,00 0,00	189 600,00 189 600,00 0,00	256 240,00 256 240,00 0,00	268 824,00 268 824,00 0,00
1.3.1.38	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 25 600 000,00 B 25 600 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 384 343 483,26 B 384 343 483,26 C 0,00	67 003 613,00 67 003 613,00 0,00	109 654 470,20 109 654 470,20 0,00	100 473 001,00 100 473 001,00 0,00	47 501 532,00 47 501 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 466 000,00 B 4 466 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 995,00 344 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły poddaszowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Włocze Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 24 531 511,20 B 24 531 511,20 C 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	2 981 540,00 2 981 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 110 754 000,00 B 110 754 000,00 C 0,00	7 886 299,00 7 886 299,00 0,00	49 800 000,00 49 800 000,00 0,00	52 835 231,00 52 835 231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 10 650 000,00 B 10 650 000,00 C 0,00	3 430 772,00 3 430 772,00 0,00	6 575 938,00 6 575 938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 998 750,00
	0,00	1 998 750,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	8 884 000,00
	0,00	8 884 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	579 830,00
	0,00	579 830,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	140 000,00
	0,00	140 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	24 000,00
	0,00	24 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	88 560,00
	0,00	88 560,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	1 176 030,40
	0,00	1 176 030,40
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	25 600 000,00
	0,00	25 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	329 032 616,20
	300 000,00	329 032 616,20
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	844 995,00
	0,00	844 995,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 040 000,00
	0,00	4 040 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 991 540,00
	0,00	2 991 540,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	110 521 530,00
	0,00	110 521 530,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	10 008 710,00
	0,00	10 008 710,00
	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						
1.3.2.6	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 150 749,00 B 14 150 749,00 C 0,00	13 397 711,00 13 397 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 588 000,00 B 588 000,00 C 0,00	588 000,00 588 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radoanej, ul. Podmiejskiej, ul. Połnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 5 286 929,00 B 5 286 929,00 C 0,00	2 159 776,00 2 159 776,00 0,00	1 478 153,00 1 478 153,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	492 810,00 492 810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 8 522 239,01 B 8 522 239,01 C 0,00	2 596 062,00 2 596 062,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 19 800 000,00 B 19 800 000,00 C 0,00	10 659 898,00 10 659 898,00 0,00	8 188 850,00 8 188 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/8 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.13	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 869 000,00 B 6 869 000,00 C 0,00	3 425 000,00 3 425 000,00 0,00	3 444 000,00 3 444 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 422 000,00 B 3 422 000,00 C 0,00	3 422 000,00 3 422 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 125 480,00 B 1 125 480,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 8 300 000,00 B 8 300 000,00 C 0,00	3 066 000,00 3 066 000,00 0,00	5 245 000,00 5 245 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 700 000,00 B 6 700 000,00 C 0,00	2 045 000,00 2 045 000,00 0,00	4 655 000,00 4 655 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Parcyfalcja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270669W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową 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 50 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	14 100 746,00
	0,00	14 100 746,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	586 000,00
	0,00	586 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	4 637 826,00
	0,00	4 637 826,00
	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	16 636 736,00
	0,00	16 636 736,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
	300 000,00	5 700 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	6 666 000,00
	0,00	6 666 000,00
	0,00	0,00
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	6 300 000,00
	0,00	6 300 000,00
	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

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						
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Merari" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 121 770,00 B 121 770,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 138 230,00 B 138 230,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriolięgo - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 573 991,95 B 1 573 991,95 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/9 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Jozefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Świder	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 115 000,00 B 115 000,00 C 0,00	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 B 82 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świętecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	53 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 1 160 000,00 B 1 160 000,00 C 0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270803W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 100 000,00 B 3 100 000,00 C 0,00	3 089 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 342 000,00 B 342 000,00 C 0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 B 40 000,00 C 0,00	0,00	40 000,00	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	2026	A 40 803 000,00 B 40 803 000,00 C 0,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Etwiro Andriolięgo w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 428 571,00 B 2 428 571,00 C 0,00	0,00	2 428 571,00	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 B 2 714 285,00 C 0,00	0,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 714 285,00 B 2 714 285,00 C 0,00	0,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	121 770,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 330 000,00
	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	116 000,00
	0,00	116 000,00
	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	163 622,20
	0,00	163 622,20
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	1 180 000,00
	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	3 089 765,00
	0,00	3 089 765,00
	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	40 803 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 428 671,00
	0,00	2 428 671,00
	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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 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 Drożnika Kościelny Nadwiślański 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 - plikareki - 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 - rozsączających 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	145 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedzaskole 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	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wirtualny Warszawski Obazar 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	121 524,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenskich 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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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	2 328 871,00
	0,00	2 328 871,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	104 500,00
	0,00	104 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	68 825 540,00
	0,00	68 825 540,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	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	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	1 120 000,00
	0,00	1 120 000,00
	0,00	0,00

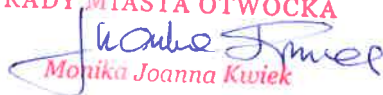
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Furef*  
Monika Joanna Kwitek

### Uzasadnienie

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na dodaniu nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Wydierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku” o łącznych nakładach 25 600 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 100 000,00 zł i w latach 2024-2038 w kwocie 1 700 000,00 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek