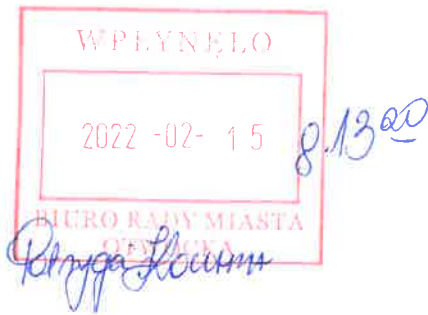


KBIF SEP. M. Tolomski
15.02.2022 Jlu

PROJEKT



Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041 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.

Handwritten mark

UZASADNIENIE

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 3 320 201,00 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Zmianie uległy źródła finansowanie deficytu, pokryty on będzie przychodami z:

1. pożyczki z NFOŚiGW kwota 8 516 239,00 zł
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 27 184 882,99 zł:
3. wolnych środków – kwota 11 731 055,01 zł.

Skarbnik Miasta

Aneta Witaszewska


PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1); została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2022	A	222 876 406,00	203 594 242,00	62 709 693,00	1 571 666,00	32 934 404,00	45 104 669,00	61 273 810,00	22 377 000,00	19 282 164,00	3 612 057,00	15 620 107,00
	B	2 556 400,00	2 556 400,00	0,00	0,00	0,00	2 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 320 006,00	201 037 842,00	62 709 693,00	1 571 666,00	32 934 404,00	42 548 269,00	61 273 810,00	22 377 000,00	19 282 164,00	3 612 057,00	15 620 107,00
2023	A	206 338 972,00	196 329 644,00	65 029 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	10 009 328,00	3 200 000,00	6 759 328,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 338 972,00	196 329 644,00	65 029 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	10 009 328,00	3 200 000,00	6 759 328,00
2024	A	206 537 756,00	203 201 181,00	67 306 000,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	3 336 575,00	2 720 000,00	571 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 537 756,00	203 201 181,00	67 306 000,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	3 336 575,00	2 720 000,00	571 575,00
2025	A	213 073 223,00	210 313 223,00	69 661 710,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	2 760 000,00	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	213 073 223,00	210 313 223,00	69 661 710,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	2 760 000,00	2 720 000,00	0,00
2026	A	220 429 187,00	217 674 187,00	72 099 870,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	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	220 429 187,00	217 674 187,00	72 099 870,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

H2

2027	A	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 868 447,00	51 838 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	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	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 868 447,00	51 838 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2028	A	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	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	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	242 465 188,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	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	242 465 188,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 896,00	27 490 152,00	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	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 896,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	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	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	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	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	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	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	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	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

Handwritten signature or mark

2038	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	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. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pożyczki objęte dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										w tym		
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia 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
2022	A	270 308 583,00	215 236 127,00	81 041 209,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	55 072 456,00	55 072 456,00	1 340 654,00
	B	5 876 601,00	4 474 501,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 100,00	1 402 100,00	433 000,00
	C	264 431 982,00	210 761 626,00	80 994 919,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 670 356,00	53 670 356,00	907 654,00
2023	A	213 738 170,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 738 170,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00
2024	A	203 509 768,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 359 266,00	15 359 266,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 509 768,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 359 266,00	15 359 266,00	500 000,00
2025	A	209 582 575,00	193 840 861,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 741 714,00	15 741 714,00	0,00
	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
	C	209 582 575,00	193 840 861,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 741 714,00	15 741 714,00	0,00
2026	A	216 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	0,00
	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
	C	216 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	0,00
2027	A	224 339 461,00	205 442 971,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00
	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
	C	224 339 461,00	205 442 971,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00

10

2028	A	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	20 258 320,00	0,00
	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	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	20 258 320,00	0,00
2029	A	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	0,00
2030	A	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	0,00
	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	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	0,00
2031	A	256 832 645,00	230 828 566,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00
	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	256 832 645,00	230 828 566,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00
2032	A	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	0,00
	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	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	0,00
2033	A	272 245 216,00	243 513 486,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	0,00
	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	272 245 216,00	243 513 486,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	0,00
2034	A	279 424 853,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	28 658 961,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 424 853,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	28 658 961,00	0,00
2035	A	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	0,00
	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	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00
	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00
	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00
2038	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00
	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00

2039	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	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	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark

Lp	3	3.1	4	Zmiana					4.3.1				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wyszczególnienie													
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x
2022	A	-47 432 177,00	0,00	49 994 837,00	8 516 239,00	8 516 239,00	27 184 882,99	27 184 882,99	14 293 715,01			11 731 055,01	
	B	-3 320 201,00	0,00	3 320 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 201,00			1 845 849,01	
	C	-44 111 976,00	0,00	46 674 636,00	8 516 239,00	8 516 239,00	27 184 882,99	27 184 882,99	10 973 514,01			9 885 206,00	
2023	A	-7 399 198,00	0,00	10 209 458,00	0,00	0,00	10 209 458,00	10 209 458,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	-7 399 198,00	0,00	10 209 458,00	0,00	0,00	10 209 458,00	10 209 458,00	0,00			0,00	
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

ASD

Wyszczególnienie	z tego			4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
												łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	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	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	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	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00
	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	521 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego														
	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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
Up	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	-11 641 885,00	29 836 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 918 101,00	1 402 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	-9 723 784,00	28 434 613,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	10 591 474,00	20 800 932,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	10 591 474,00	20 800 932,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	15 050 679,00	15 050 679,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	15 050 679,00	15 050 679,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	20 993 968,00	20 993 968,00
	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	21 152 739,00	3 900 000,00	20 993 968,00	20 993 968,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	21 952 429,00	21 952 429,00
	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	17 362 091,00	3 600 000,00	21 952 429,00	21 952 429,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	26 465 932,00	26 465 932,00
	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	13 571 443,00	3 300 000,00	26 465 932,00	26 465 932,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	26 739 727,00	26 739 727,00
	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	9 780 795,00	3 000 000,00	26 739 727,00	26 739 727,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	26 809 910,00	26 809 910,00
	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	6 111 839,00	2 700 000,00	26 809 910,00	26 809 910,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	27 671 928,00	27 671 928,00
	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	4 116 639,00	2 400 000,00	27 671 928,00	27 671 928,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
	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	2 621 439,00	2 100 000,00	27 099 161,00	27 099 161,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	26 454 313,00	26 454 313,00
	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	1 800 000,00	1 800 000,00	26 454 313,00	26 454 313,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	1 200 000,00	1 200 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	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	900 000,00	900 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00

2039	A	x							0,00	0,00	600 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x						0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2040	A	x						0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
	B	x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x						0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	26 474 312,00	26 474 312,00
2041	A	x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x						0,00	0,00	0,00	0,00	26 474 312,00	26 474 312,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieblitej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie	A	2,82%	-6,72%	12,69%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	-5,52%	12,69%	13,81%	TAK	TAK
2023	A	2,68%	6,46%	10,04%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,68%	6,46%	10,21%	11,33%	TAK	TAK
2024	A	2,81%	8,69%	9,31%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,81%	8,69%	9,48%	10,60%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	9,13%	8,69%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,94%	9,13%	8,66%	9,99%	TAK	TAK
2026	A	2,81%	9,65%	5,77%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,81%	9,65%	5,94%	6,85%	TAK	TAK
2027	A	2,69%	10,06%	5,54%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,69%	10,06%	5,71%	6,62%	TAK	TAK

2028	A	2.58%	10.36%	x	5.41%	6.32%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.17%	-0.17%	NIE	NIE
	C	2.58%	10.38%	x	5.58%	6.49%	TAK	TAK
2029	A	2.48%	10.49%	x	6.81%	6.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.17%	-0.17%	NIE	NIE
	C	2.48%	10.49%	x	6.98%	6.98%	TAK	TAK
2030	A	2.35%	12.02%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.35%	12.02%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
2031	A	2.26%	11.79%	x	10.06%	10.06%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.26%	11.79%	x	10.06%	10.06%	TAK	TAK
2032	A	2.11%	11.48%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.11%	11.48%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
2033	A	0.87%	11.53%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.87%	11.53%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
2034	A	0.63%	11.00%	x	11.11%	11.11%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.63%	11.00%	x	11.11%	11.11%	TAK	TAK
2035	A	0.33%	10.47%	x	11.24%	11.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.33%	10.47%	x	11.24%	11.24%	TAK	TAK
2036	A	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2037	A	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2038	A	0.12%	10.47%	x	11.03%	11.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.03%	11.03%	TAK	TAK

2039	A	0,12%	10,47%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2040	A	0,12%	10,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2041	A	0,12%	10,47%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,47%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK

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



2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AD

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym			z tego		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	893 609,00	793 187,00	634 549,00	69 617 658,03	24 873 302,03	44 744 356,00	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	893 609,00	793 187,00	634 549,00	69 617 658,03	24 873 302,03	44 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	36 248 022,00	14 883 960,00	21 364 062,00	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	36 248 022,00	14 883 960,00	21 364 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 352 898,00	1 849 860,00	1 503 038,00	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	3 352 898,00	1 849 860,00	1 503 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00	980 440,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00	980 440,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki, bieżące pobiegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
						w tym:		10.7.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1 spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x
						10.7.1.1	10.7.2.1							
2022	A	2 562 660,00	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	0,00
	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	2 562 660,00	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	0,00
2023	A	2 810 260,00	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	0,00
	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	2 810 260,00	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	0,00
2024	A	3 027 988,00	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	0,00
	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	3 027 988,00	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	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	0,00

2039	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 160 524 233,77 B 160 524 233,77 C 0,00	69 617 658,03 36 248 022,00 3 352 898,00	36 248 022,00 36 248 022,00 0,00	3 352 898,00 3 352 898,00 0,00	1 280 440,00 1 280 440,00 0,00	382 040,00 382 040,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 70 302 525,37 B 70 302 525,37 C 0,00	24 873 302,03 24 873 302,03 0,00	14 883 960,00 14 883 960,00 0,00	1 849 860,00 1 849 860,00 0,00	980 440,00 980 440,00 0,00	82 040,00 82 040,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 90 221 708,40 B 90 221 708,40 C 0,00	44 744 356,00 44 744 356,00 0,00	21 364 062,00 21 364 062,00 0,00	1 503 038,00 1 503 038,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 785 211,38 B 1 785 211,38 C 0,00	1 565 791,00 1 565 791,00 0,00	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 710 480,18 B 710 480,18 C 0,00	672 182,00 672 182,00 0,00	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	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 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
1.1.1.2	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 263 367,18 B 263 367,18 C 0,00	237 069,00 237 069,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowska - Cel: porawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 429 113,00 B 429 113,00 C 0,00	429 113,00 429 113,00 0,00	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 1 074 731,20 B 1 074 731,20 C 0,00	893 609,00 893 609,00 0,00	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	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 337 020,20 B 337 020,20 C 0,00	317 537,00 317 537,00 0,00	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	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	2022	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	576 072,00 576 072,00 0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	115 586 098,03
	300 000,00	300 000,00	115 586 098,03
1.a	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42 874 642,03
1.a	0,00	0,00	42 874 642,03
	0,00	0,00	0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	72 711 456,00
	300 000,00	300 000,00	72 711 456,00
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 565 791,00
1.1	0,00	0,00	1 565 791,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	672 182,00
	0,00	0,00	672 182,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	237 069,00
	0,00	0,00	237 069,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	429 113,00
1.1.1.3	0,00	0,00	429 113,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	393 609,00
	0,00	0,00	393 609,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	317 537,00
1.1.2.1	0,00	0,00	317 537,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	576 072,00
	0,00	0,00	576 072,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	158 739 022,39	36 248 022,00	3 352 898,00	1 280 440,00	382 040,00
					B	158 739 022,39	36 248 022,00	3 352 898,00	1 280 440,00	382 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	69 592 045,19	14 883 960,00	1 849 860,00	980 440,00	82 040,00
					B	69 592 045,19	14 883 960,00	1 849 860,00	980 440,00	82 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	79 396,39	5 400,00	5 600,00	5 900,00	6 200,00
					B	79 396,39	5 400,00	5 600,00	5 900,00	6 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	38 792,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00	3 700,00
					B	38 792,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00	3 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	25 680,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
					B	25 680,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A	36 900,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
					B	36 900,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A	124 795,80	64 420,03	64 420,03	64 420,03	64 420,03
					B	124 795,80	64 420,03	64 420,03	64 420,03	64 420,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
					B	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	32 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
					B	32 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A	21 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
					B	21 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2024	A	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	90 000,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00
					B	90 000,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	5 290 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					B	5 290 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	300 000,00	114 020 307,03
	300 000,00	300 000,00	114 020 307,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	42 202 460,03
	0,00	0,00	42 202 460,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	64 420,03
	0,00	0,00	64 420,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	483 000,00	48 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00
					B	483 000,00	48 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	1 850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	502 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	502 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	20 258 866,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 258 866,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	4 880 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00
					B	4 880 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	39 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	39 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L_p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Catoroczne zjednoczenia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowozenie uczniów (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					B	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	1 700 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Program do obsługi Wydziału Planowania Przestrzennego - Cel: informatyzacja działań WPP	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	168 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
					B	168 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	132 840,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	26 406 625,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	1 186 000,00
	0,00	0,00	1 186 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.42	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu przy ul. Głimeckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 850 747,20	21 364 062,00	1 503 038,00	300 000,00	300 000,00
					B	43 850 747,20	21 364 062,00	1 503 038,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	577 654,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	9 285 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 285 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniałowskiego" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 118 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 118 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu" - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
					B	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	700 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	410 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.42	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	- 50 000,00
	0,00	0,00	- 50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	71 817 847,00
	300 000,00	300 000,00	71 817 847,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 577 654,00
	0,00	0,00	1 577 654,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	9 285 424,00
	0,00	0,00	9 285 424,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 118 648,00
	0,00	0,00	1 118 648,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 525 000,00
	0,00	0,00	2 525 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 090 000,00
	0,00	0,00	4 090 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	906 000,00
	0,00	0,00	906 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	410 340,00
	0,00	0,00	410 340,00
	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 2 523 858,00 B 2 523 858,00 C 0,00	2 523 858,00 2 523 858,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 174 400,00 B 174 400,00 C 0,00	174 400,00 174 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 174 400,00 B 174 400,00 C 0,00	174 400,00 174 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 8 612 239,00 B 8 612 239,00 C 0,00	8 516 239,00 8 516 239,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 9 612 613,00 B 9 612 613,00 C 0,00	961 262,00 961 262,00 0,00	8 651 351,00 8 651 351,00 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 dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 554 366,00 B 554 366,00 C 0,00	554 366,00 554 366,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 174 400,00 B 174 400,00 C 0,00	174 400,00 174 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 522 346,00 B 522 346,00 C 0,00	515 827,00 515 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00

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

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	2 523 858,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	8 516 239,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	9 612 613,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	554 366,00
	0,00	0,00	554 366,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	515 827,00
	0,00	0,00	515 827,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00