

z dnia 23 marca 2022 r.

**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 2022 r., poz. 559) 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.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

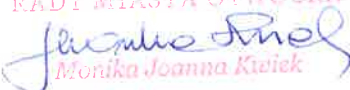
§ 1. W uchwale Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXI/659/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 marca 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 relacje z art. 243 ust. 8, 3, 5, 1, 6, 2, 8, 4, 1) została obliczona według kolumny 7 tabeli:

Wyszczególnienie		Lp	z tego										w tym	
			Dochody ogółem ^x	z tego								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątk ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1	2	3	4	5	6	7	8			
					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				
2022	A	224 582 981,00	204 323 576,00	62 709 693,00	1 571 666,00	32 771 544,00	45 952 527,00	61 318 146,00	22 377 000,00	20 259 405,00	3 614 057,00	16 595 348,00		
	B	1 706 575,00	729 334,00	0,00	0,00	-162 860,00	847 858,00	44 336,00	0,00	977 241,00	2 000,00	975 241,00		
	C	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		
2023	A	219 413 972,00	198 104 644,00	66 804 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	21 309 328,00	3 200 000,00	18 059 328,00		
	B	13 075 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00		
	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	222 037 756,00	205 201 181,00	69 306 000,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	16 836 575,00	2 720 000,00	14 071 575,00		
	B	15 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00		
	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		

2027	A	227 830 109,00	225 075 109,00	74 651 766,00	1 868 447,00	51 838 899,00	25 430 392,00	71 326 105,00	25 384 346,00	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	74 651 766,00	1 868 447,00	51 838 899,00	25 430 392,00	71 326 105,00	25 384 346,00	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	78 166 886,00	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	78 166 886,00	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	86 767 594,00	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	86 767 594,00	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

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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	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	2 726 000,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wcoś się dzieje lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wykażący z art. 227 ustawy

W podziale wykazuje się dochody o charakterze cięgowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dodatek celowy z budżetu państwa na zadania budżetu państwa 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 podziale wykazuje się natomiast dochody związane z zasobami finansowymi jednostki budżetowej z wyjątkiem dochodów z tytułu wyłączenia z obrotu finansowego

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

		z tego										w tym	
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym		w tym		Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w którym mowa w art. 243 ustawy x				
2022	A	278 057 762,00	219 031 625,00	81 041 209,00	855 776,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	59 026 157,00	59 026 157,00	2 924 415,00	
	B	7 749 199,00	3 795 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 701,00	3 953 701,00	1 583 761,00	
	C	270 308 583,00	215 236 127,00	81 041 209,00	855 776,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	55 072 456,00	55 072 456,00	1 340 654,00	
2023	A	223 208 441,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	37 470 271,00	37 470 271,00	500 000,00	
	B	9 470 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 271,00	9 470 271,00	0,00	
	C	213 738 170,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	
2024	A	222 614 497,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	34 463 995,00	34 463 995,00	344 995,00	
	B	19 104 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104 729,00	19 104 729,00	-155 005,00	
	C	203 509 768,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	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	550 000,00	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	
	C	209 582 575,00	193 840 861,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	15 741 714,00	15 741 714,00	0,00	
2026	A	215 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	500 000,00	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	
	C	215 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	500 000,00	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	450 000,00	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	
	C	224 339 461,00	205 442 971,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00	

2028	A	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	20 256 320,00	20 256 320,00	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	400 300,00	0,00	0,00	0,00	20 256 320,00	20 256 320,00	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	258 832 645,00	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	258 832 645,00	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	243 513 488,00	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	243 513 488,00	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	258 237 367,00	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	258 237 367,00	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	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
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	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	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
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	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	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
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00

		z tego:						w tym	
		w tym	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	na pokrycie deficytu budżetu x		
w tym		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3.1
Wyszczególnienie		Wynek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x 5)						na pokrycie deficytu budżetu x
2022	A	-53 474 801,00	0,00	56 037 461,00	8 516 239,00	8 516 239,00	28 060 338,99	28 060 338,99	19 460 883,01
	B	-6 042 624,00	0,00	6 042 624,00	0,00	0,00	875 456,00	875 456,00	5 167 168,00
	C	-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
2023	A	-3 794 469,00	0,00	6 604 729,00	0,00	0,00	6 604 729,00	3 794 469,00	0,00
	B	3 604 729,00	0,00	-3 604 729,00	0,00	0,00	-3 604 729,00	-3 604 729,00	0,00
	C	-7 399 198,00	0,00	10 209 458,00	0,00	0,00	10 209 458,00	7 399 198,00	0,00
2024	A	-576 741,00	0,00	3 604 729,00	0,00	0,00	3 604 729,00	576 741,00	0,00
	B	-3 604 729,00	-3 027 988,00	3 604 729,00	0,00	0,00	3 604 729,00	576 741,00	0,00
	C	3 027 988,00	3 027 988,00	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
	B	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
2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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
	B	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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja 2: spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja 3: spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków
		8.1	8.2	8.3					
2022	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	2,82%	-8,66%	-6,38%	12,69%	15,74%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	-1,94%	-1,94%	0,00%	1,93%	TAK	TAK	TAK
		2,82%	-6,72%	-4,44%	12,69%	13,61%	TAK	TAK	TAK
2023	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	2,66%	7,40%	9,22%	9,76%	12,81%	TAK	TAK	TAK
		-0,02%	0,94%	0,92%	-0,28%	1,65%	NIE	TAK	TAK
		2,68%	6,46%	8,30%	10,04%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2024	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	2,78%	9,69%	11,18%	9,16%	12,22%	TAK	TAK	TAK
		-0,03%	1,00%	0,98%	-0,15%	1,79%	NIE	TAK	TAK
		2,81%	8,69%	10,20%	9,31%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2025	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	2,94%	9,13%	x	8,69%	11,74%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	x	0,00%	1,92%	TAK	TAK	TAK
		2,94%	9,13%	x	8,69%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2026	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	2,81%	9,65%	x	5,77%	8,67%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	x	0,00%	1,99%	TAK	TAK	TAK
		2,81%	9,65%	x	5,77%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2027	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	2,69%	10,06%	x	5,54%	8,43%	TAK	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	x	0,00%	1,98%	TAK	TAK	TAK
		2,69%	10,06%	x	5,54%	6,45%	TAK	TAK	TAK

2028	A	2,58%	10,38%	x	5,41%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	5,30%	1,98%	TAK	TAK
	C	2,58%	10,38%	x	5,41%	6,32%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	10,49%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	10,49%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	A	2,35%	12,02%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	2,35%	12,02%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2031	A	2,26%	11,79%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	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 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków o określonej jakości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.2.1.3
2022		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje, bezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
		2 714 629,00	2 714 629,00	0,00	5 765 891,00	5 765 891,00	5 765 891,00	3 703 956,00	2 953 154,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 166,00	-30 616,00
2023		2 714 629,00	2 714 629,00	0,00	5 765 891,00	5 765 891,00	5 765 891,00	3 288 792,00	2 958 424,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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
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

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

Informacje uzupełniające o wyzyskiwanie zasobów finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym			z tego			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy				
2022	A	1 071 676,00	1 037 957,00	850 365,00	70 463 539,03	25 089 355,03	45 374 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 067,00	244 770,00	215 816,00	845 881,00	216 063,00	629 828,00	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	45 757 347,00	15 643 960,00	30 113 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 509 325,00	780 000,00	8 749 325,00	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	31 532 588,00	2 614 860,00	28 917 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 179 670,00	765 000,00	27 414 670,00	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	1 820 440,00	1 520 440,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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
2041	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

Informacje uzupełniające o wypracowaniach, należnościach i odpisach														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym			10.7.2.1	10.7.2	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczkowe x							
2022	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
2023	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
2024	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
2025	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
2026	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
2027	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													
	Wydłużenie zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty dłużnego - kredyty pożyczkowe x													

2028	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2029	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2030	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2031	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2032	A	3 368 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	3 368 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	1 695 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	1 195 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2035	A	521 439,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	C	521 439,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2036	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2037	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
2038	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI/659/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 marca 2022 roku

Strona 1 z 15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ochrona realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Og	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 200 721 585,91 B 160 524 233,77 C 40 197 352,14	70 463 539,03 69 617 658,03 845 881,00	45 757 347,00 36 248 022,00 9 509 325,00	31 532 569,00 3 352 898,00 28 179 670,00	1 820 440,00 1 280 440,00 540 000,00	382 040,00 382 040,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 73 334 764,51 B 70 302 525,37 C 3 032 239,14	25 089 355,03 24 873 302,03 216 053,00	15 643 960,00 14 883 960,00 760 000,00	2 614 860,00 1 849 860,00 765 000,00	1 520 440,00 980 440,00 540 000,00	82 040,00 82 040,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 127 386 821,40 B 90 221 708,40 C 37 165 113,00	45 374 184,00 44 744 356,00 629 828,00	30 113 387,00 21 364 062,00 8 749 825,00	28 917 708,00 1 503 038,00 27 414 670,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 1 337 719,32 B 710 480,18 C 627 239,14	548 235,00 672 182,00 -123 947,00	0,00 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 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 1	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel Rozwoju współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022						
1 1 1 2	Informatyzacja w UM Otwock - Cel informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022						
1 1 1 3	Wzrost e-potencjału Mazowska - Cel poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022						
1 1 1 4	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022						
1 1 2	- wydatki majątkowe				A 1 930 844,20 B 1 074 731,20 C 856 113,00	1 071 676,00 893 608,00 178 067,00	0,00 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						
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						
1 1 2 3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022						

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	383 740,00	383 300,00	358 000,00	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
	383 740,00	383 300,00	358 000,00	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
1a	83 740,00	63 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 740,00	63 300,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	154 660 974,03
	300 000,00	300 000,00	115 586 098,03
	0,00	0,00	39 074 876,00
1 a	0,00	0,00	45 155 685,03
	0,00	0,00	42 874 642,03
	0,00	0,00	2 281 053,00
1 b	300 000,00	300 000,00	109 505 279,00
	300 000,00	300 000,00	72 711 456,00
	0,00	0,00	36 793 823,00
1.1	0,00	0,00	1 619 911,00
	0,00	0,00	1 565 791,00
	0,00	0,00	54 120,00
1.1.1	0,00	0,00	548 235,00
	0,00	0,00	672 182,00
	0,00	0,00	-123 947,00
1.1.1.1	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	113 122,00
	0,00	0,00	237 069,00
	0,00	0,00	-123 947,00
1.1.1.3	0,00	0,00	428 113,00
	0,00	0,00	428 113,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 071 676,00
	0,00	0,00	893 609,00
	0,00	0,00	178 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	317 537,00
	0,00	0,00	128 947,00
1.1.2.2	0,00	0,00	578 072,00
	0,00	0,00	578 072,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	54 120,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	54 120,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	197 453 022,39	68 843 628,03	45 757 347,00	31 532 568,00	1 820 440,00
					B	158 739 022,39	68 051 867,03	38 248 022,00	3 352 886,00	1 280 440,00
					C	38 714 000,00	791 761,00	9 509 325,00	28 179 670,00	540 000,00
					A	71 997 045,19	24 541 120,03	15 843 980,00	2 614 860,00	1 520 440,00
					B	69 592 045,19	24 201 120,03	14 863 980,00	1 849 860,00	980 440,00
					C	2 405 000,00	340 000,00	760 000,00	765 000,00	540 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	79 396,39	5 300,00	5 400,00	5 600,00	5 900,00
					B	79 396 39	5 300,00	5 400,00	5 600,00	5 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 polibzonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	38 792,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00
					B	38 792,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriolego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	25 680,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 680,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr. Otwocka pn. "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr. Otwocka pn. "Wólka Mładsza" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A	124 795,80	64 420,03	0,00	0,00	0,00
					B	124 795,80	64 420,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A	21 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	300 000,00	153 041 053,03
	300 000,00	300 000,00	114 020 307,03
	0,00	0,00	39 020 756,00
1.3.1	0,00	0,00	44 607 460,03
	0,00	0,00	42 202 460,03
	0,00	0,00	2 405 000,00
	0,00	0,00	41 700,00
1 3 1 1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	29 340,00
1 3 1 2	0,00	0,00	25 340,00
	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

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 11	E-usługi Inwacność projektu (hosting serwera) - Cel informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	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 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 B 5 290 000,00 C 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1 3 1 14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1 3 1 15	Otwocki Rower Miejski - Cel rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	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 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 B 1 000 000,00 C 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	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 B 1 850 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 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 B 502 400,00 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 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 B 20 258 866,00 C 0,00	1 558 375,00 1 558 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 20	Otwocka Plaza Miejska - Cel upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 zadań - Cel realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 420 000,00 B 420 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 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 B 90 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 4 880 000,00 C 2 200 000,00	1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00	2 000 000,00 1 300 000,00 700 000,00	2 100 000,00 1 400 000,00 700 000,00	1 400 000,00 900 000,00 500 000,00	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 B 50 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 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 B 39 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 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
13 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 114	51 300,00	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
	51 300,00	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
13 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 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
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	7 000 000,00
	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	2 200 000,00
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

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 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 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 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 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 45 000,00 B 45 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Moloserce” - Cel upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 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 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 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 B 22 500,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 32	Caloczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Helajstosa. Memorial dr C. Zakrzewskiego - Cel upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 21 000,00 B 21 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 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 B 30 000,00 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	0,00 0,00 0,00
1 3 1 34	Dowozienie dzieci niepełnosprawnych (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozienie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 35	Dowozienie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozienie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 36	Dowozienie uczniów (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozienie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 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 B 138 440,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 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 B 26 406 625,00 C 0,00	15 906 625,00 15 906 625,00 0,00	10 500 000,00 10 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 39	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 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 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
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	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	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

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 40	Program do obsługi Wydziału Planowania Przestrzennego - Cel informatyzacja działań WPP	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 168 000,00 B 168 000,00 C 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	0,00 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 B 135 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 42	Wyceny nieruchomości - Cel porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 43	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 6 500,00 B 6 500,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 44	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gólodzią i lodowicą, usunięcie śniegu i siskoci nawierzchni ulic, chodników parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 1 45	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 205 000,00 B 0,00 C 205 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	65 000,00 0,00 65 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 125 455 877,20 B 89 148 577,20 C 36 308 000,00	44 302 508,00 43 850 747,00 451 761,00	30 113 397,00 21 364 062,00 8 749 325,00	28 917 700,00 1 503 038,00 27 414 670,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1 3 2 1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	1 029 415,00 577 654,00 451 761,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 965,00 500 000,00 155 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 20 431 511,20 B 20 431 511,20 C 0,00	9 285 424,00 9 285 424,00 0,00	0,00 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	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 1 596 826,00 B 1 596 826,00 C 0,00	1 118 648,00 1 118 648,00 0,00	0,00 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	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 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	2 925 000,00 2 925 000,00 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 5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 33 890 000,00 B 4 100 000,00 C 29 790 000,00	4 090 000,00 4 090 000,00 0,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	19 800 000,00 0,00 19 800 000,00	0,00 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 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	7 207 711,00 7 207 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 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 4 0	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 1	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 2	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 3	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 4	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4 5	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	108 433 603,00
	300 000,00	300 000,00	71 817 847,00
	0,00	0,00	28 615 758,00
1 3 2.1	0,00	0,00	1 874 410,00
	0,00	0,00	1 577 654,00
	0,00	0,00	296 756,00
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	2 925 000,00
	0,00	0,00	2 925 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2.5	0,00	0,00	33 890 000,00
	0,00	0,00	4 080 000,00
	0,00	0,00	29 800 000,00
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

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 8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A B C	700 000,00 700 000,00 0,00	206 000,00 206 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego ul. Radosnej, ul. Wilkowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A B C	5 296 929,00 5 296 929,00 0,00	3 136 929,00 3 136 929,00 0,00	1 499 000,00 1 499 000,00 0,00	0,00 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 B C	440 340,00 440 340,00 0,00	410 340,00 410 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A B C	2 523 858,00 2 523 858,00 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
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 B C	174 400,00 174 400,00 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
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 B C	174 400,00 174 400,00 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
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 B C	600 000,00 600 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A B C	8 612 239,00 8 612 239,00 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
1 3 2 16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A B C	9 612 613,00 9 612 613,00 0,00	9 612 613,00 9 612 613,00 0,00	4 325 676,00 8 651 351,00 4 325 675,00	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 istniejącego 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 B C	554 366,00 554 366,00 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
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 B C	174 400,00 174 400,00 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
1 3 2 19	Rozbudowa ścieki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A B C	522 346,00 522 346,00 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
1 3 2 20	Nabywanie 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 B C	7 780 000,00 7 780 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1 3 2 21	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	6 519 000,00 6 519 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 075 000,00 3 444 000,00 3 444 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	4 637 829,00
	0,00	0,00	4 637 829,00
	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
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	5 000 000,00
	300 000,00	300 000,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3 2 21	0,00	0,00	8 519 000,00
	0,00	0,00	8 519 000,00
	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wersja;
B - poprzednie wydanie;
C - wersja wstępna

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kutek
Monika Joanna Kutek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 6 042 624,00,00 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z:

1.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 (dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 875 456,00 zł:

2.wolnych środków – kwota 5 167 168,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 i 2024 zmianie uległ plan dochodów i przychodów poprzez:

1.zwiększenie dotacji z programu Rządowego Fundusz Polski Ład po 2 500 000,00 zł w roku 2023 i 2024 na zadanie „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”;

2.zwiększenie dotacji z Rządowego Fundusz Polski Ład w roku 2023 o kwotę 8 800 000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 11 000 000,00 zł na zadanie „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;

3.zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 o kwotę 1 775 000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 2 000 000,00 zł;

4.zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 3 604 729,00 zł i zwiększenie o tę kwotę przychodów w roku 2024 z niewydatkowanej dotacji z BGK na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”.

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

1.dodaniu przedsięwzięcia o łącznych nakładach 1.483.352,14 zł z limitem wydatków w roku 2022 54 120,00 zł pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”;

2.zmniejszeniu limitu wydatków bieżących roku 2022 o kwotę 123 947,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków majątkowych roku 2022 przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja w UM Otwock”;

3.dodaniu przedsięwzięcia o łącznych nakładach 205 000,00 zł z limitami wydatków w roku 2022 w kwocie 40 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 60 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 65 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 40 000,00 zł pn. „Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock – Karczew”;

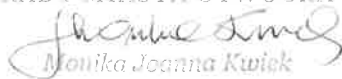
4.zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 2 200 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 300 000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 700 000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 700 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie linii autobusowych L”;

5.zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 451 761,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 155 005,00 zł przedsięwzięcia pn. „Program ograniczenia niskiej emisji”;

6.zmianie nazwy, zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 29 790 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 10 000 000,00 zł i roku 2024 o kwotę 19 800 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;

7.zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 4 325 675,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu roku 2024 przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”;

8.dodaniu przedsięwzięcia o łącznych nakładach 6 519 000,00 zł z limitem wydatków roku 2023 w kwocie 3 075 000,00 zł i w roku 2024 w kwocie 3 444 000,00 zł pn. „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek