

z dnia 27 kwietnia 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIV/682/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | |
| 2022 | A | 226 652 327,00 | 205 720 238,00 | 1 571 666,00 | 32 771 544,00 | 47 056 789,00 | 61 610 546,00 | 22 377 000,00 | 20 932 089,00 | 3 614 057,00 | 17 268 032,00 |
| | B | 676 884,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 672 684,00 | 0,00 | 672 684,00 |
| | C | 225 975 443,00 | 205 716 038,00 | 1 571 666,00 | 32 771 544,00 | 47 056 789,00 | 61 606 346,00 | 22 377 000,00 | 20 259 405,00 | 3 614 057,00 | 16 595 348,00 |
| 2023 | A | 219 413 972,00 | 198 104 844,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 219 413 972,00 | 198 104 844,00 | 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 |
| 2024 | A | 222 037 756,00 | 205 201 181,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 222 037 756,00 | 205 201 181,00 | 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 |
| 2025 | A | 213 073 223,00 | 210 313 223,00 | 1 745 902,00 | 48 438 968,00 | 23 818 567,00 | 66 646 076,00 | 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 |
| | C | 213 073 223,00 | 210 313 223,00 | 1 745 902,00 | 48 438 968,00 | 23 818 567,00 | 66 646 076,00 | 23 439 152,00 | 2 760 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 220 429 187,00 | 217 674 187,00 | 1 807 009,00 | 50 134 332,00 | 24 652 217,00 | 69 990 759,00 | 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 |
| | C | 220 429 187,00 | 217 674 187,00 | 1 807 009,00 | 50 134 332,00 | 24 652 217,00 | 69 990 759,00 | 24 259 522,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 227 830 109,00 | 225 075 109,00 | 74 551 266,00 | 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 | 242 465 168,00 | 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 | 242 465 168,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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⁾ Wzrost 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. 868, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodłolina prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających podatek minimalny (tętno) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2028 | A | 231 786 940,00 | 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 | 231 786 940,00 | 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 | 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 | 263 800 660,00 | 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 | 263 800 660,00 | 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 | 258 257 367,00 | 116 619 086,00 | 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 | 116 619 086,00 | 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 | 287 466 660,00 | 258 237 366,00 | 116 619 086,00 | 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 | 287 466 660,00 | 258 237 366,00 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 287 466 660,00 | 258 237 366,00 | 116 619 086,00 | 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 | 287 466 660,00 | 258 237 366,00 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 287 466 660,00 | 258 237 366,00 | 116 619 086,00 | 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 | 287 466 660,00 | 258 237 366,00 | 116 619 086,00 | 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 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 619 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | w tym: |
|------|----------------------------|----------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | w tym: | 4.2 | w tym: | | |
| | Wynik budżetu ^x | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka 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 | w tym: |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 2022 | A | -58 836 876,00 | 0,00 | 61 399 338,00 | 8 516 239,00 | 8 516 239,00 | 28 060 338,99 | 28 060 338,99 | 24 822 760,01 | 22 280 100,01 |
| | B | -5 361 877,00 | 0,00 | 5 361 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 877,00 | 5 361 877,00 |
| | C | -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 | 16 898 223,01 |
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 794 469,00 | 0,00 | 6 604 729,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 729,00 | 3 794 469,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -576 741,00 | 0,00 | 3 604 729,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 729,00 | 576 741,00 | 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 | 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 |

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy wjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 44 | 44,1 | 45 | 45,1 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 660,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 660,00 | 2 562 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 260,00 | 2 810 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 260,00 | 2 810 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 988,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 988,00 | 3 027 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 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 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 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 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 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 | 3 490 648,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 956,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 695 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 195 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 521 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z wywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ²⁾ x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ²⁾ x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|-----------------------------|---|----------------|---------------|--------|--|--|--|
| | liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 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 ¹⁾ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ²⁾ x | Kwota długu ³⁾ x | kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków ⁴⁾ x | 6 | 7.1 | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | | | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 753 579,00 | 5 700 000,00 | -15 622 173,00 | 37 260 926,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 009 124,00 | 4 352 753,00 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 753 579,00 | 5 700 000,00 | -14 613 049,00 | 32 908 173,00 | | | | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 39 643 319,00 | 5 400 000,00 | 12 366 474,00 | 18 971 203,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 39 643 319,00 | 5 400 000,00 | 12 366 474,00 | 18 971 203,00 | | | | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 36 315 331,00 | 5 100 000,00 | 17 050 679,00 | 20 655 408,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 36 315 331,00 | 5 100 000,00 | 17 050 679,00 | 20 655 408,00 | | | | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 32 524 683,00 | 4 800 000,00 | 16 472 362,00 | 16 472 362,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 32 524 683,00 | 4 800 000,00 | 16 472 362,00 | 16 472 362,00 | | | | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 28 734 035,00 | 4 500 000,00 | 18 118 740,00 | 18 118 740,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 28 734 035,00 | 4 500 000,00 | 18 118 740,00 | 18 118 740,00 | | | | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 24 943 387,00 | 4 200 000,00 | 19 632 138,00 | 19 632 138,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 24 943 387,00 | 4 200 000,00 | 19 632 138,00 | 19 632 138,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------------|---------------|---------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |

b) Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2022 | A | -9,49% | 8,31 | 8,31 | 8,4 | 8,4,1 |
| | B | -0,69% | 12,69% | 15,74% | TAK | TAK |
| | C | -8,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 7,40% | 12,69% | 15,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 9,64% | 12,70% | TAK | TAK |
| | C | 7,40% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| 2024 | A | 2,76% | 9,74% | 12,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 9,04% | 12,10% | TAK | TAK |
| | C | 2,76% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| 2025 | A | 2,94% | 9,14% | 12,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 8,57% | 11,62% | TAK | TAK |
| | C | 2,94% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| 2026 | A | 2,81% | 9,65% | 11,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 5,65% | 8,55% | TAK | TAK |
| | C | 2,81% | 0,00% | -0,10% | NIE | NIE |
| 2027 | A | 2,69% | 9,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 10,06% | 8,32% | TAK | TAK |
| | C | 2,69% | 0,00% | -0,10% | NIE | NIE |
| | | | 5,52% | 8,42% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,58% | 10,38% | x | 5,29% | 8,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,10% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,58% | 10,38% | x | 5,39% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,48% | 10,49% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 2,48% | 10,49% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,35% | 12,02% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,35% | 12,02% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,26% | 11,79% | x | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,26% | 11,79% | x | 10,20% | 10,20% | 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, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

| Lp | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | Docho- dy biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | | 8.1 | 8.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | A | 3 045 096,00 | 3 045 096,00 | 6 334 119,00 | 6 334 119,00 | 6 334 119,00 | 3 703 958,00 | 2 857 654,00 | 2 614 679,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | -119 013,00 | -119 013,00 | -119 013,00 | 0,00 | -95 500,00 | -50 000,00 | | |
| | C | 3 045 096,00 | 3 044 466,00 | 6 453 132,00 | 6 453 132,00 | 6 453 132,00 | 3 703 958,00 | 2 953 154,00 | 2 664 679,00 | | |
| 2023 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2027 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych powziętych gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bezsporne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2 zobowiązania z tytułu gwarancji | | | | | |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 562 660,00 | 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 |
| 2023 | A | 2 610 260,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 610 260,00 | 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 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 027 988,00 | 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 |
| 2025 | A | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| | C | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - rozlicza wartość
C - planowana wartość

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Jucylna Jucylna
Monika Jucylna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/682/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

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 | 73 473 976,03 | 46 906 114,00 | 31 532 566,00 | 1 820 440,00 | 382 040,00 |
| | | | | | B | 200 721 585,91 | 45 757 347,00 | 31 532 568,00 | 1 820 440,00 | 382 040,00 |
| | | | | | C | 4 159 204,00 | 3 010 437,00 | 1 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | A | 73 334 764,51 | 15 643 980,00 | 2 614 860,00 | 1 520 440,00 | 82 040,00 |
| | | | | | B | 73 334 764,51 | 15 643 980,00 | 2 614 860,00 | 1 520 440,00 | 82 040,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | A | 131 546 025,40 | 31 262 154,00 | 28 917 706,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 127 386 821,40 | 45 374 184,00 | 28 917 708,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 4 159 204,00 | 3 010 437,00 | 1 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | A | 3 268 563,52 | 1 471 144,00 | 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 268 563,52 | 1 619 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -148 767,00 | 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 337 719,32 | 548 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 337 719,32 | 548 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 139 420,18 | 113 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 139 420,18 | 113 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wzrost e-potencjału Mazowska - Cel: porada infrastruktury informatycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 429 113,00 | 429 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 429 113,00 | 429 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2022 | A | 751 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 751 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 930 844,20 | 922 808,00 | 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 930 844,20 | 1 071 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -148 767,00 | 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A | 460 967,20 | 441 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 460 967,20 | 441 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2023 | A | 737 711,00 | 427 305,00 | 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 737 711,00 | 576 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -148 767,00 | 148 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2022 | A | 732 166,00 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 732 166,00 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2026 | 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 |
| 1.a | 83 740,00 | 83 300,00 | 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 | 83 300,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 820 178,03 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 154 860 974,03 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 4 159 204,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45 155 695,03 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 45 155 695,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 300 000,00 | 300 000,00 | 113 664 483,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 109 505 279,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 159 204,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 619 911,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 619 911,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 548 235,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 548 235,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 113 122,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 113 122,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 429 113,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 429 113,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 | 1 071 676,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 441 484,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 441 484,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 576 072,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 576 072,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2028 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wołka Mładozka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2024 | | | | | | |

| 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 200 267,03 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 159 041 063,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 156 204,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 44 607 460,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 44 607 460,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 - Inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2023 | A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00 | 18 070,00 18 070,00 0,00 | 18 070,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.12 | "Waiszawa" - 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 umowy 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 Plaża 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 zadania - 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, turmiejów, 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 7 080 000,00 C 0,00 | 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 | 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 | 1 400 000,00 1 400 000,00 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 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 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 | 1 568 375,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 568 375,00 |
| | 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 | 7 000 000,00 |
| | 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 |

| 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 1 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 | 15 000,00 | 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 zbiórka krwi „Motoairce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 500,00 | 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 | Calorczone zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 000,00 | 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 CZYSTY POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 000,00 | 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 (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek | Oświata Miejska | 2021 | 2022 | A | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek | Oświata Miejska | 2021 | 2022 | A | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 1 36 | Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół | Oświata Miejska | 2021 | 2022 | A | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | | | | B | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 1 38 | Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 15 906 625,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 906 625,00 | 10 500 000,00 | 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 | 560 000,00 | 560 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 560 000,00 | 560 000,00 | 66 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 |

| 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 5 500,00 B 5 500,00 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 gołolodźią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości 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 | Dofinansowanie na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2025 | A 205 000,00 B 205 000,00 C 0,00 | 40 000,00 40 000,00 0,00 | 60 000,00 60 000,00 0,00 | 65 000,00 65 000,00 0,00 | 40 000,00 40 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 3 2 | - wydatki majątkowe | | | | A 129 615 181,20 B 125 455 977,20 C 4 159 204,00 | 47 461 712,00 44 302 508,00 3 159 204,00 | 31 113 387,00 30 113 387,00 1 000 000,00 | 28 917 708,00 28 917 708,00 0,00 | 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 1 029 415,00 0,00 | 500 000,00 500 000,00 0,00 | 344 995,00 344 995,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 3 2 2 | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce 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. Poniatońskiego - 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 33 990 000,00 B 33 990 000,00 C 0,00 | 4 060 000,00 4 090 000,00 0,00 | 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 | 19 800 000,00 19 800 000,00 0,00 | 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 |
| 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 806 000,00 B 956 000,00 C -150 000,00 | 550 000,00 700 000,00 -150 000,00 | 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 |

| L p | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 112 562 807,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 433 603,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 129 204,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 874 410,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 874 410,00 |
| | 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 | 2 925 000,00 |
| | 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 | 33 890 000,00 |
| | 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 | 14 060 748,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14 060 748,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |

| 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 9 | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Raboskiej, 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 | 5 296 929,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 296 929,00 | 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 kanalizacyjnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 440 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 440 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2 523 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 523 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 Michata Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 Michata Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johana Lennona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 612 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 9 612 613,00 | 4 325 676,00 | 4 325 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 612 613,00 | 4 325 676,00 | 4 325 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 554 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 554 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 522 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 2/8 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2041 | A | 7 780 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 7 780 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 519 000,00 | 3 075 000,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 519 000,00 | 3 075 000,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 22 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Wąrszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 4 309 204,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 4 309 204,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 1 3 2 21 | 0,00 | 0,00 | 6 519 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6 519 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 22 | 0,00 | 0,00 | 4 309 204,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 309 204,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIASTA WYDZIELA

Miejsce dla... 2014

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kubiak
Monika Joanna Kubiak

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 5 361 877,00 zł uległ deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

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

1.zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych roku 2022 o kwotę 148 767,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków majątkowych roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E – środowisko”;

2.zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 150 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka”;

3.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska” o łącznych nakładach 4 309 204,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 3 309 204,00 zł i w roku 2023 w kwocie 1 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek