

pd 4

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 wprowadzenia zmian zmniejszeniu o kwotę 2 457 361,00 zł uległ deficyt budżetowy, który planowany był do pokrycia z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock” kwota 2 024 261,00 zł oraz wolnych środków 433 100,00 zł. Z uwagi na fakt, że realizacja modernizacji oświetlenia zostaje przedłużona na rok 2023, w roku 2022 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na to zadanie o 2 024 261,00 zł i zwiększa się o kwotę wydatki roku 2023, które będą sfinansowane z przesuniętej transzy pożyczki. Dodatkowo zmniejszeniu uległy dochody i wydatki finansowanie z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock w roku 2023 o kwotę 7 500 000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 5 100 000,00 zł, a zwiększyły się o kwotę 12 600 000,00 zł dochody i wydatki roku 2025.

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

1. zmianie nazwy oraz zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 2 611 610,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Wzrost e-potencjału Mazowska "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosenów tworzą szkoły nowych możliwości”;
2. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 100,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku”;
3. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 4 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej”;
4. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 7 500 000,00 zł oraz roku 2024 o kwotę 5 100 000,00 zł i zwiększeniu o kwotę 12 600 000,00 zł limitu roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;
5. zmniejszeniu o limitu wydatków roku 2022 o kwotę 2 024 261,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2023 przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock”;
6. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego” o łącznych nakładach 160 000,00 zł i limicie wydatków w roku 2022 w kwocie 40 000,00 zł i w roku 2023 w kwocie 120 000,00 zł;
7. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 65 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W”;
8. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 116 100,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W”;
9. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 33 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W”;
10. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego” o łącznych nakładach 1 400 000,00 zł oraz limicie wydatków roku 2022 w kwocie 350 000,00 zł i w roku 2023 w kwocie 1 050 000,00 zł;
11. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku” o łącznych nakładach oraz limicie wydatków w roku 2023 w kwocie 115 000,00 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	z tego:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2022	A	251 194 070,00	220 024 134,99	62 709 693,00	1 571 666,00	33 778 654,00	56 425 286,99	65 538 835,00	22 377 000,00	31 169 935,01	7 367 330,01	22 819 912,00	
	B	7 114 980,59	4 142 333,59	0,00	0,00	-15 088,00	3 742 052,59	415 369,00	0,00	2 972 647,00	0,00	2 039 954,00	
	C	244 079 089,41	215 881 801,40	62 709 693,00	1 571 666,00	33 793 742,00	52 683 234,40	65 123 466,00	22 377 000,00	28 197 288,01	7 367 330,01	20 779 956,00	
2023	A	227 813 972,00	198 104 644,00	66 804 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	29 709 328,00	3 200 000,00	26 459 328,00	
	B	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00	
	C	235 313 972,00	198 104 644,00	66 804 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	28 197 288,01	3 200 000,00	20 779 956,00	
2024	A	228 637 756,00	205 201 181,00	69 306 000,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	23 436 575,00	2 720 000,00	20 871 575,00	
	B	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	-5 100 000,00	
	C	233 737 756,00	205 201 181,00	69 306 000,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	28 536 575,00	2 720 000,00	25 771 575,00	
2025	A	225 673 223,00	210 313 223,00	69 661 710,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 587,00	66 648 076,00	23 439 152,00	15 360 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00	
	B	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	
	C	213 073 223,00	210 313 223,00	69 661 710,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 587,00	66 648 076,00	23 439 152,00	2 760 000,00	2 720 000,00	0,00	
2026	A	220 429 187,00	217 674 187,00	72 099 870,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	220 429 187,00	217 674 187,00	72 099 870,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	

2027	A	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	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	253 416 783,00	250 661 783,00	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	253 416 783,00	250 661 783,00	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	84 670 623,00	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	84 670 623,00	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

AS

2038	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	308 246 626,99	85 724 345,54	427 888,00	0,00	1 177 888,00	0,00	0,00	0,00	73 976 194,00	73 976 194,00	3 481 882,00	
	B	4 657 619,59	572 087,05	-213 944,00	0,00	213 944,00	0,00	0,00	0,00	-530 793,00	-530 793,00	0,00	
	C	303 589 007,40	85 152 278,49	641 832,00	0,00	963 944,00	0,00	0,00	0,00	74 506 987,00	74 506 987,00	3 481 882,00	
2023	A	233 632 702,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	47 894 532,00	47 894 532,00	500 000,00	
	B	-5 475 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 475 739,00	-5 475 739,00	0,00	
	C	239 108 441,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	53 370 271,00	53 370 271,00	500 000,00	
2024	A	229 214 497,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 063 995,00	41 063 995,00	344 995,00	
	B	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00	
	C	234 314 497,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 163 995,00	46 163 995,00	344 995,00	
2025	A	222 182 575,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 341 714,00	15 741 714,00	0,00	
	B	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	
	C	209 582 575,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 741 714,00	15 741 714,00	0,00	
2026	A	216 938 539,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	216 938 539,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	0,00	
2027	A	224 339 461,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	224 339 461,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00	

BA

2028	A	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	20 258 320,00	0,00	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	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	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	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	0,00	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	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	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	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	0,00	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	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 832 645,00	230 828 566,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00	0,00
2032	A	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	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	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	0,00	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	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	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	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	0,00	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	0,00	0,00	28 658 961,00	28 658 961,00	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	279 424 853,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	28 658 961,00	0,00	0,00
2035	A	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	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	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	0,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
2038	A	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2022	A	-57 052 556,99	0,00	59 615 216,99	6 491 978,00	-2 024 261,00	28 060 338,99	28 060 338,99	25 062 900,00	22 500 240,00	22 500 240,00			
	B	2 457 361,00	0,00	-2 457 361,00	-2 024 261,00	-2 024 261,00	0,00	0,00	-433 100,00	-433 100,00				
	C	-59 509 917,99	0,00	62 072 577,99	8 516 239,00	8 516 239,00	28 060 338,99	28 060 338,99	25 496 000,00	22 933 340,00	22 933 340,00			
2023	A	-5 818 730,00	0,00	8 628 990,00	2 024 261,00	2 024 261,00	6 604 729,00	6 604 729,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-2 024 261,00	0,00	2 024 261,00	2 024 261,00	2 024 261,00	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	6 604 729,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	-576 741,00	0,00	3 604 729,00	0,00	0,00	3 604 729,00	3 604 729,00	576 741,00	576 741,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-576 741,00	0,00	3 604 729,00	0,00	0,00	3 604 729,00	3 604 729,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	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	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	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	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KS

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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

ks

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	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	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	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	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	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	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	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

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

KS

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	
		5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1						7.2
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
		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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x						
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729 318,00	5 700 000,00	-14 246 298,00	38 876 940,99						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 024 261,00	0,00	-1 046 079,00	-1 479 179,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753 579,00	5 700 000,00	-13 200 219,00	40 356 119,99						
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	39 643 319,00	5 400 000,00	12 366 474,00	18 971 203,00						
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	0,00	0,00	39 643 319,00	5 400 000,00	12 366 474,00	18 971 203,00						
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	20 655 408,00						
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	0,00	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	20 655 408,00						
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00						
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	0,00	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00						
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00						
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	0,00	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00						
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00						
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00						

KS

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

50

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

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

Handwritten signature

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2022	A	2,73%	-8,10%	-3,60%	12,69%	15,74%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,49%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,74%	-7,61%	-3,10%	12,69%	15,74%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,66%	7,40%	9,22%	10,16%	13,21%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	2,66%	7,40%	9,22%	10,23%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,78%	9,69%	11,18%	9,56%	12,62%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	2,78%	9,69%	11,18%	9,63%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,94%	9,13%	x	9,08%	12,14%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	2,94%	9,13%	x	9,15%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2026	A	2,81%	9,65%	x	5,85%	8,75%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	2,81%	9,65%	x	5,92%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2027	A	2,69%	10,06%	x	5,62%	8,52%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	2,69%	10,06%	x	5,69%	8,59%	TAK	TAK	TAK

2028	A	2,58%	10,38%	x	5,49%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,58%	10,38%	x	5,56%	8,45%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	10,49%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,48%	10,49%	x	6,96%	6,96%	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

K

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Handwritten signature

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	3 045 096,00	3 044 466,00	9 834 178,00	9 834 178,00	9 834 178,00	3 174 292,00	2 857 654,00	2 614 879,00
		0,00	0,00	350 059,00	350 059,00	350 059,00	-529 666,00	0,00	0,00
		3 045 096,00	3 044 466,00	9 484 119,00	9 484 119,00	9 484 119,00	3 703 958,00	2 857 654,00	2 614 879,00
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

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

Handwritten signature or initials

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
2022	A	1 023 462,00	917 008,00	753 606,00	76 400 912,03	27 709 452,03	48 691 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 447,00	0,00	0,00	1 191 449,00	2 611 610,00	-1 420 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 037 909,00	917 008,00	753 606,00	75 209 463,03	25 097 842,03	50 111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	148 767,00	120 949,00	96 759,00	63 345 375,00	15 643 960,00	47 701 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-190 739,00	0,00	-190 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 767,00	120 949,00	96 759,00	63 536 114,00	15 643 960,00	47 892 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	38 632 568,00	2 614 860,00	36 017 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	43 732 568,00	2 614 860,00	41 117 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 420 440,00	1 520 440,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 820 440,00	1 520 440,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	382 040,00	82 040,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	383 740,00	83 740,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AS

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

AKD

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
2022	A	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 562 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 810 260,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2 810 260,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykarczających poza wspomniany okres, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 244 072 546,91 B 236 571 736,91 C 8 500 810,00	76 400 912,03 75 209 463,03 1 191 449,00	63 345 375,00 63 536 114,00 -190 739,00	38 632 568,00 43 732 568,00 -5 100 000,00	14 420 440,00 1 820 440,00 12 600 000,00	382 040,00 382 040,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 75 954 961,51 B 73 343 251,51 C 2 611 710,00	27 709 452,03 25 097 842,03 2 611 610,00	15 643 960,00 15 643 960,00 0,00	2 614 860,00 2 614 860,00 0,00	1 520 440,00 1 520 440,00 0,00	82 040,00 82 040,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 168 117 585,40 B 162 228 485,40 C 5 889 100,00	48 691 460,00 50 111 621,00 -1 420 161,00	47 701 415,00 47 892 154,00 -190 739,00	36 017 708,00 41 117 708,00 -5 100 000,00	12 900 000,00 300 000,00 12 600 000,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 5 880 173,52 B 3 268 583,52 C 2 611 610,00	4 062 754,00 1 471 144,00 2 611 610,00	148 767,00 148 767,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 949 329,32 B 1 337 719,32 C 2 611 610,00	3 159 845,00 548 235,00 2 611 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 18 000,00 B 18 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Infomatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 139 420,18 B 139 420,18 C 0,00	113 122,00 113 122,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowsza "Otwock, Włazowna, Józefów, Karczew i Czosnow tworzą szkoły nowych możliwości" - Cel: porawa infrastruktury informacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 3 040 723,00 B 429 113,00 C 2 611 610,00	3 040 723,00 429 113,00 2 611 610,00	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	Wzrost e-potencjału Mazowsza - Cel: porawa infrastruktury informacyjnej (wartość zmieniła)	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A 751 186,14 B 751 186,14 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 1 930 844,20 B 1 930 844,20 C 0,00	922 909,00 922 909,00 0,00	148 767,00 148 767,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Informatyzaacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 460 967,20 B 460 967,20 C 0,00	441 484,00 441 484,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność E - turystyka E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	427 305,00 427 305,00 0,00	148 767,00 148 767,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ACD

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	197 886 375,03
	300 000,00	300 000,00	189 385 665,03
	0,00	0,00	8 500 710,00
1.a	0,00	0,00	47 775 792,03
	0,00	0,00	45 164 182,03
	0,00	0,00	2 611 610,00
1.b	300 000,00	300 000,00	150 110 583,00
	300 000,00	300 000,00	144 221 483,00
	0,00	0,00	5 889 100,00
1.1	0,00	0,00	4 231 521,00
	0,00	0,00	1 619 911,00
	0,00	0,00	2 611 610,00
1.1.1	0,00	0,00	3 159 845,00
	0,00	0,00	548 235,00
	0,00	0,00	2 611 610,00
1.1.1.1	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	113 122,00
	0,00	0,00	113 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	3 040 723,00
	0,00	0,00	429 113,00
	0,00	0,00	2 611 610,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 071 676,00
	0,00	0,00	1 071 676,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	576 072,00
	0,00	0,00	576 072,00
	0,00	0,00	0,00

td

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						
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A 732 166,00 B 732 166,00 C 0,00	54 120,00 54 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 238 192 373,39 B 232 303 173,39 C 5 889 200,00	72 318 158,03 73 738 319,03 -1 420 161,00	63 196 608,00 63 387 347,00 -190 739,00	38 632 568,00 43 732 568,00 -5 100 000,00	14 420 440,00 1 820 440,00 12 600 000,00	382 040,00 382 040,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 72 005 632,19 B 72 005 532,19 C 100,00	24 549 607,03 24 549 607,03 0,00	15 643 960,00 15 643 960,00 0,00	2 614 960,00 2 614 960,00 0,00	1 520 440,00 1 520 440,00 0,00	82 040,00 82 040,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 396,39 B 79 396,39 C 0,00	5 300,00 5 300,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	5 600,00 5 600,00 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00	6 200,00 6 200,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 370,00 3 370,00 0,00	3 450,00 3 450,00 0,00	3 520,00 3 520,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00
1.3.1.3	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 25 780,00 B 25 680,00 C 100,00	9 000,00 9 000,00 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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	A 133 282,80 B 133 282,80 C 0,00	72 907,03 72 907,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 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
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	11 150,00 11 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
1.1.2.3	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
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
1.2.1	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	383 740,00	363 300,00	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
1.3.1	383 740,00	363 300,00	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	3 800,00	3 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	54 120,00
	0,00	0,00	54 120,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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
1.3	300 000,00	300 000,00	193 654 854,03
	300 000,00	300 000,00	187 765 754,03
	0,00	0,00	5 889 100,00
1.3.1	0,00	0,00	44 615 947,03
	0,00	0,00	44 615 947,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	72 907,03
	0,00	0,00	72 907,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00

kt

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						
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2024	A	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	90 000,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	5 290 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	5 290 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/18 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	483 000,00	45 200,00	46 400,00	48 800,00	50 000,00
					B	483 000,00	45 200,00	46 400,00	48 800,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	1 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00
					B	1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	502 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
					B	502 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	20 258 866,00	1 558 375,00	1 558 375,00	0,00	0,00
					B	20 258 866,00	1 558 375,00	1 558 375,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00
					B	7 080 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	36 140,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	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

RS

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						
1.3.1.25	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórka krwi „Motoserce” - 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	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Organizacja imprezy Lofto 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	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Herajstosa, 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	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowożenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	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	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowożenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	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	Dowożenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowożenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	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	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					B	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.38	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
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



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						
1.3.1.39	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
1.3.1.40	Program do obsługi Wydziału Planowania Przestrzennego - Cel: informatyzacja działań WPP	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu przy ul. Gimieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	40 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
					B	40 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	1 029 415,00	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00
					B	1 029 415,00	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	9 345 424,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 345 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 118 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 118 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczna przejeźdźnia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu" - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	4 090 000,00	13 500 000,00	23 500 000,00	12 600 000,00	0,00
					B	4 090 000,00	21 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 500 000,00	-5 100 000,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
					B	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	1 186 000,00
	0,00	0,00	1 186 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	168 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	149 038 907,00
	300 000,00	300 000,00	143 149 807,00
	0,00	0,00	5 889 100,00
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	13 345 424,00
	0,00	0,00	9 345 424,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
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	53 690 000,00
	0,00	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	0,00

KS

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	472 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	472 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	410 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lenona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	116 100,00	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	2023	A	6 612 239,00	2 024 261,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 516 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 024 261,00	2 024 261,00	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	4 325 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 612 613,00	4 325 675,00	0,00	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	1 254 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 254 366,00	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	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	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	722 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	722 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 780 000,00	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	0,00	3 444 000,00	0,00	0,00
					B	6 519 000,00	0,00	3 444 000,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.21	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	678 000,00
	0,00	0,00	678 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	410 340,00
	0,00	0,00	410 340,00
	0,00	0,00	0,00
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	239 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	290 500,00
	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	116 100,00
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	1 254 366,00
	0,00	0,00	1 254 366,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	239 400,00
	0,00	0,00	206 400,00
	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	715 827,00
	0,00	0,00	715 827,00
	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

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						
1.3.2.22	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	3 309 204,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 309 204,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 125 460,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
					B	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	693 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	693 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Swider	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
1.3.2.23	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	693 000,00
	0,00	0,00	693 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	115 000,00