

**UCHWAŁA NR LXIX/754/22
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 27 września 2022 r.

**w sprawie 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 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**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/754/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 września 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | Dochody ogółem * | | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2022 | A | 263 605 852,37 | 231 419 104,36 | 62 709 693,00 | 1 571 666,00 | 34 570 006,00 | 65 873 067,36 | 66 694 672,00 | 22 377 000,00 | 32 186 748,01 | 8 203 401,01 | 23 000 654,00 | | |
| | B | 11 651 782,37 | 10 834 969,37 | 0,00 | 0,00 | 791 352,00 | 9 447 780,37 | 595 837,00 | 0,00 | 1 016 813,00 | 836 071,00 | 180 742,00 | | |
| | C | 251 754 070,00 | 220 584 134,99 | 62 709 693,00 | 1 571 666,00 | 33 778 654,00 | 56 425 286,99 | 66 098 835,00 | 22 377 000,00 | 31 169 935,01 | 7 367 330,01 | 22 819 912,00 | | |
| 2023 | A | 228 313 972,00 | 198 604 644,00 | 66 804 952,00 | 1 629 818,00 | 45 218 295,00 | 22 234 887,00 | 62 716 692,00 | 22 380 700,00 | 29 709 328,00 | 3 200 000,00 | 26 459 328,00 | | |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | | |
| 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 | 20 671 575,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | 20 671 575,00 | | |
| 2025 | A | 225 673 223,00 | 210 313 223,00 | 69 661 710,00 | 1 745 902,00 | 48 438 966,00 | 23 816 567,00 | 66 648 076,00 | 23 439 152,00 | 15 360 000,00 | 2 720 000,00 | 12 600 000,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 225 673 223,00 | 210 313 223,00 | 69 661 710,00 | 1 745 902,00 | 48 438 966,00 | 23 816 567,00 | 66 648 076,00 | 23 439 152,00 | 15 360 000,00 | 2 720 000,00 | 12 600 000,00 | | |
| 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 | 1 888 447,00 | 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 | 1 888 447,00 | 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 | 235 257 589,00 | 232 502 589,00 | 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 | 235 257 589,00 | 232 502 589,00 | 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 | 242 465 166,00 | 239 710 166,00 | 79 398 813,00 | 1 989 939,00 | 55 209 620,00 | 27 147 654,00 | 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 | 242 465 166,00 | 239 710 166,00 | 79 398 813,00 | 1 989 939,00 | 55 209 620,00 | 27 147 654,00 | 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 | 80 355 589,00 | 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 | 80 355 589,00 | 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 | 29 482 694,00 | 82 525 169,00 | 29 022 883,00 | 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 | 29 482 694,00 | 82 525 169,00 | 29 022 883,00 | 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 przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w całości prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 celowe z budżetu państwa na zadania bezcenne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwanzanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| lp | Wyszczególnienie | Wydutki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------|------------------------------|--|--|---------|------|---------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | w tym: | | | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | Wydutki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x |
| 2022 | A | 320 658 409,36 | 244 775 693,36 | 86 522 475,91 | 427 888,00 | 0,00 | 1 177 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 882 716,00 | 75 882 716,00 | 4 906 998,00 | | |
| | B | 11 851 782,37 | 10 505 280,37 | 798 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 522,00 | 1 346 522,00 | 710 116,00 | | |
| | C | 308 806 626,99 | 234 270 412,99 | 85 724 345,54 | 427 888,00 | 0,00 | 1 177 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 536 194,00 | 74 536 194,00 | 4 196 882,00 | | |
| 2023 | A | 234 132 702,00 | 185 738 170,00 | 81 794 281,00 | 910 408,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 394 532,00 | 48 394 532,00 | 500 000,00 | | |
| | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | C | 233 632 702,00 | 185 738 170,00 | 81 794 281,00 | 910 408,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 894 532,00 | 47 894 532,00 | 500 000,00 | | |
| 2024 | A | 229 214 497,00 | 188 150 502,00 | 84 248 109,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 063 995,00 | 41 063 995,00 | 344 995,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 228 214 497,00 | 188 150 502,00 | 84 248 109,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 063 995,00 | 41 063 995,00 | 344 995,00 | | |
| 2025 | A | 222 182 575,00 | 193 840 861,00 | 86 775 552,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 341 714,00 | 15 741 714,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 222 182 575,00 | 193 840 861,00 | 86 775 552,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 341 714,00 | 15 741 714,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | 216 938 539,00 | 199 555 447,00 | 89 378 819,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 383 092,00 | 17 383 092,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 216 938 539,00 | 199 555 447,00 | 89 378 819,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 383 092,00 | 17 383 092,00 | 0,00 | | |
| 2027 | A | 224 339 461,00 | 205 442 971,00 | 92 060 184,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 896 490,00 | 18 896 490,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 224 339 461,00 | 205 442 971,00 | 92 060 184,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 896 490,00 | 18 896 490,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2028 | A | 231 766 940,00 | 211 508 620,00 | 94 821 990,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 258 320,00 | 20 258 320,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 231 766 940,00 | 211 508 620,00 | 94 821 990,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 258 320,00 | 20 258 320,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 238 974 520,00 | 217 757 739,00 | 97 666 650,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 216 781,00 | 21 216 781,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 238 974 520,00 | 217 757 739,00 | 97 666 650,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 216 781,00 | 21 216 781,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 248 926 115,00 | 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 | 248 926 115,00 | 224 195 831,00 | 100 596 650,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 730 284,00 | 25 730 284,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 256 832 645,00 | 230 828 566,00 | 103 614 550,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 004 079,00 | 26 004 079,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 256 832 645,00 | 230 828 566,00 | 103 614 550,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 004 079,00 | 26 004 079,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 263 800 680,00 | 237 604 726,00 | 106 722 986,00 | 1 130 952,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 195 954,00 | 26 195 954,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 263 800 680,00 | 237 604 726,00 | 106 722 986,00 | 1 130 952,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 195 954,00 | 26 195 954,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 272 245 216,00 | 243 513 488,00 | 109 924 676,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 731 728,00 | 26 731 728,00 | 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 | 26 731 728,00 | 26 731 728,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 279 424 853,00 | 250 765 892,00 | 113 222 416,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 658 961,00 | 28 658 961,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 279 424 853,00 | 250 765 892,00 | 113 222 416,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 658 961,00 | 28 658 961,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 286 945 241,00 | 258 257 367,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 19 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 687 874,00 | 28 687 874,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 286 945 241,00 | 258 257 367,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 19 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 687 874,00 | 28 687 874,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 312,00 | 29 229 312,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2039 | A | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2040 | A | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2041 | A | 287 466 680,00 | 258 237 368,00 | 116 619 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|----|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wynik budżetu x | A | -57 052 556,99 | 0,00 | 59 615 216,99 | 6 491 978,00 | 6 491 978,00 | 28 060 338,99 | 28 060 338,99 | 25 062 900,00 | 22 500 240,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | -57 052 556,99 | 0,00 | 59 615 216,99 | 6 491 978,00 | 6 491 978,00 | 28 060 338,99 | 28 060 338,99 | 25 062 900,00 | 22 500 240,00 | | |
| 2023 | A | -5 818 730,00 | 0,00 | 6 628 990,00 | 2 024 261,00 | 2 024 261,00 | 6 604 729,00 | 6 604 729,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | -5 818 730,00 | 0,00 | 6 628 990,00 | 2 024 261,00 | 2 024 261,00 | 6 604 729,00 | 6 604 729,00 | 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 | 0,00 | 576 741,00 | | |
| | 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 | 3 604 729,00 | 0,00 | 576 741,00 | | |
| 2025 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej;

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

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|------|---------|-------|--------------|------|---------|---|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | 4.5.1 | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

1) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------------|------------|---------------|---------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 26 474 312,00 | 26 474 312,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 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 |
| | 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 odpowiednio dla roku propozycji przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiesze w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w tabeli: prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|-----|--|
| | B.1 | B.2 | | B.3 | B.3.1 | B.4 | B.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | |
| | 2022 | A | 2,70% | -7,59% | 12,69% | 15,74% | TAK | TAK | TAK | |
| B | | -0,02% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | | |
| C | | 2,72% | -7,73% | 12,69% | 15,74% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2023 | A | 2,79% | 7,66% | 10,29% | 13,35% | TAK | TAK | TAK | | |
| | B | 0,13% | 0,26% | 0,06% | 0,09% | NIE | NIE | NIE | | |
| | C | 2,66% | 7,40% | 10,21% | 13,26% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2024 | A | 2,92% | 9,69% | 9,73% | 12,79% | TAK | TAK | TAK | | |
| | B | 0,14% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | NIE | NIE | NIE | | |
| | C | 2,78% | 9,69% | 9,61% | 12,67% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2025 | A | 2,94% | 9,13% | 9,26% | 12,31% | TAK | TAK | TAK | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,12% | TAK | TAK | TAK | | |
| | C | 2,94% | 9,13% | 9,13% | 12,19% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2026 | A | 2,81% | 9,65% | 5,96% | 8,86% | TAK | TAK | TAK | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,06% | TAK | TAK | TAK | | |
| | C | 2,81% | 9,65% | 5,91% | 8,90% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2027 | A | 2,69% | 10,06% | 5,73% | 8,63% | TAK | TAK | TAK | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK | TAK | | |
| | C | 2,69% | 10,06% | 5,67% | 8,57% | TAK | TAK | TAK | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 2.58% | 10.38% | x | 5.60% | 8.49% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.06% | 0.05% | TAK | TAK |
| | C | 2.58% | 10.38% | x | 5.54% | 8.44% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2.48% | 10.48% | x | 7.00% | 7.00% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.06% | 0.06% | TAK | TAK |
| | C | 2.48% | 10.48% | x | 6.94% | 6.94% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2.35% | 12.02% | x | 9.58% | 9.58% | TAK | TAK |
| | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.04% | 0.04% | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | 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: | | | | | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2022 | A | 3 245 764,00 | 3 245 764,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 |
| | B | 200 668,00 | 200 668,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 045 096,00 | 3 045 096,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 | 9 834 178,00 |
| 2023 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--------|------|---|--|---|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | | | | | 10.4 |
| 2022 | A | 1 135 375,00 | 1 028 921,00 | 843 136,00 | 76 795 508,03 | 27 742 135,03 | 49 053 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 111 913,00 | 111 913,00 | 89 530,00 | 394 596,00 | 32 683,00 | 361 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 148 767,00 | 120 949,00 | 96 759,00 | 63 808 105,00 | 15 776 690,00 | 48 031 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 730,00 | 132 730,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 148 767,00 | 120 949,00 | 96 759,00 | 63 425 375,00 | 15 643 960,00 | 47 781 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 015 298,00 | 2 747 590,00 | 36 267 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 730,00 | 132 730,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 558 170,00 | 1 658 170,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 730,00 | 137 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 770,00 | 219 770,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 730,00 | 137 730,00 | 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 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 887,00 | 222 887,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 147,00 | 139 147,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|---|---|------------|---|---|---|---|--|---|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dekonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | A | 2 562 660,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 562 660,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 810 260,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 810 260,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 027 986,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 027 986,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 | x | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu w tym wyliczaniu netto spłaty zobowiązań otrzymanego po prawej stronie równoważ w wizerze, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/754/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 września 2022 roku

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 246 259 296,91 B 244 152 548,91 C 2 148 750,00 | 76 795 509,03 76 400 912,03 394 596,00 | 63 808 105,00 63 425 375,00 382 730,00 | 39 015 298,00 38 632 568,00 382 730,00 | 14 558 170,00 14 420 440,00 137 730,00 | 519 770,00 382 040,00 137 730,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 77 351 711,51 B 75 954 981,51 C 1 395 750,00 | 27 742 135,03 27 709 452,03 32 683,00 | 15 776 690,00 15 643 860,00 132 730,00 | 2 747 590,00 2 614 860,00 132 730,00 | 1 658 170,00 1 520 440,00 137 730,00 | 219 770,00 82 040,00 137 730,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 168 947 585,40 B 168 197 565,40 C 750 000,00 | 49 053 373,00 48 681 460,00 381 913,00 | 48 031 415,00 47 781 415,00 250 000,00 | 36 267 708,00 36 017 708,00 250 000,00 | 12 900 000,00 12 900 000,00 250 000,00 | 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 5 880 173,52 C 0,00 | 4 194 667,00 4 082 754,00 111 913,00 | 148 787,00 148 787,00 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 3 949 329,32 C 0,00 | 3 159 845,00 3 159 845,00 111 913,00 | 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 | "Wsparanie 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 | Informatyzyacja 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 Miazosza "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karzew i Czosiów tworzą szkoły nowych możliwości" - Cel: porawa infrastruktury informatycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A 3 040 723,00 B 3 040 723,00 C 0,00 | 3 040 723,00 3 040 723,00 0,00 | 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 | Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej | 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 | - wydatki majątkowe | | | | A 1 930 644,20 B 1 930 644,20 C 0,00 | 1 034 822,00 922 909,00 111 913,00 | 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 | Informatyzyacja 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 portala 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 | 539 216,00 427 305,00 111 913,00 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |

| L.P. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 225 038,03 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 197 968 375,03 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 2 258 663,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 49 172 542,03 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 47 776 762,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 386 750,00 |
| 1.1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 151 052 496,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 190 563,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 861 913,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 343 434,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 231 521,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 111 913,00 |
| 1.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 159 645,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 159 645,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 113 122,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 113 122,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 040 723,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 3 040 723,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 183 589,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 071 676,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 111 913,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 441 484,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 441 484,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 687 985,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 576 072,00 |
| 1.1.2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 111 913,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| 1.1.2.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| | 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 odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie 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. "Wolka Miądzka" - 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 Północne - 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 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2 | 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 | 522 887,00 | 500 100,00 | 494 800,00 | 436 800,00 | 436 800,00 | 436 800,00 | 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 | 139 147,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| 1.3.1.1.1 | 83 740,00 | 83 300,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 1.3.1.1.2 | 139 147,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| 1.3.1.1.3 | 6 500,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 1.3.1.1.4 | 6 500,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 1.3.1.2 | 3 800,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.3 | 3 800,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 1.3 | 300 000,00 | 300 000,00 | 195 881 604,03 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 193 734 854,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 146 750,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 46 012 697,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 44 615 947,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 398 750,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 28 340,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 29 340,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 72 907,03 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 72 907,03 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 11 150,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 11 150,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.31 | 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 - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2023 | A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00 | 18 070,00 18 070,00 0,00 | 18 070,00 18 070,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.12 | "Warszawa*" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2023 | A 5 290 000,00 B 5 290 000,00 C 0,00 | 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.13 | Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00 | 450 000,00 450 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 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 Świśla - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2022 | A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00 | 174 400,00 174 400,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.19 | Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A 20 258 866,00 B 20 258 866,00 C 0,00 | 1 558 375,00 1 558 375,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.20 | Otwocka 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 | Wsparanie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.23 | Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2025 | A 7 080 000,00 B 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 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 36 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 395 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 395 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 1 558 375,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 558 375,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 zbiórką 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 | 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 | Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memorial 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 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 | 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 (IX2021-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 zwanzanych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 26 406 625,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 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 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 działan 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.41 | Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00 | 35 000,00 35 000,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.42 | Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00 | 50 000,00 50 000,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A 6 500,00 B 6 500,00 C 0,00 | 3 000,00 3 000,00 0,00 | 3 500,00 3 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.44 | Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią 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 | Dotacja 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 |
| 1.3.1.46 | Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza rog ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2027 | A 15 650,00 B 0,00 C 15 650,00 | 783,00 0,00 783,00 | 3 130,00 0,00 3 130,00 | 3 130,00 0,00 3 130,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 3 130,00 |
| 1.3.1.47 | umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniałowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2032 | A 1 381 100,00 B 0,00 C 1 381 100,00 | 31 900,00 0,00 31 900,00 | 129 600,00 0,00 129 600,00 | 129 600,00 0,00 129 600,00 | 134 600,00 0,00 134 600,00 | 134 600,00 0,00 134 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 167 019 741,20 B 166 266 741,20 C 750 000,00 | 48 018 648,00 47 768 551,00 250 000,00 | 47 882 648,00 47 632 648,00 250 000,00 | 38 267 708,00 36 017 708,00 250 000,00 | 12 900 000,00 12 900 000,00 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 4 466 000,00 B 4 466 000,00 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 Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2023 | A 24 491 511,20 B 24 491 511,20 C 0,00 | 9 345 424,00 9 345 424,00 0,00 | 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Poniałowskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniałowskiego" - 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 kąpieliska basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2025 | A 53 690 000,00 B 53 690 000,00 C 0,00 | 4 090 000,00 4 090 000,00 0,00 | 13 500 000,00 13 500 000,00 0,00 | 23 500 000,00 23 500 000,00 0,00 | 12 600 000,00 12 600 000,00 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 2 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 15 650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15 650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 1 381 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 381 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 149 888 807,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 149 118 907,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 | 13 345 424,00 |
| | 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 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 7 207 711,00 | 703 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 110 749,00 | 7 207 711,00 | 703 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A | 728 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 728 000,00 | 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. Połnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A | 5 286 929,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 286 929,00 | 1 498 000,00 | 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 | 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 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 | 239 400,00 | 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 Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lemmona) 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 | 290 500,00 | 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 | 2023 | A | 8 612 239,00 | 2 024 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 612 239,00 | 2 024 261,00 | 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 | 961 262,00 | 4 325 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 612 613,00 | 961 262,00 | 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 istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2022 | A | 1 254 366,00 | 1 254 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 254 366,00 | 1 254 366,00 | 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 | 239 400,00 | 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 | 722 346,00 | 715 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 722 346,00 | 715 827,00 | 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 |

| L. p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 14 060 749,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14 060 749,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 239 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 290 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 290 500,00 |
| | 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 | 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 | 239 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 21 | Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 0,00 | 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. 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 | 4 309 204,00 | 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 | 663 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 663 000,00 | 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 budowa ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 160 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 350 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 400 000,00 | 350 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 Świder | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 32 | Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 33 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porównania wartości
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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | 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 |

| L p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 653 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 653 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

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 2023 roku zostały zwiększone planowane dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.

W związku z zakupem na raty elementów oświetleniowych i dekoracyjnych zwiększeniu uległa kwota długu na koniec 2022 o kwotę 500 000,00 zł, na koniec 2023 o kwotę 250 000,00 zł. Spłacany on będzie wydatkami w latach 2023-2024 po 250 000,00 zł.

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

1.zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia pod nazwą „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E – środowisko” o kwotę 111 913,00 zł;

2.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwony Iskra")” o łącznych nakładach 15 650,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 783,00 zł, w latach 2023-2026 w kwocie 3 130,00 zł w każdym roku oraz w roku 2027 w kwocie 2 347,00 zł;

3.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora” o łącznych nakładach 1 381 100,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 31 900,00 zł, w latach 2023-2024 w kwocie 129 600,00 zł w każdym roku, w latach 2025-2026 w kwocie 134 600,00 zł w każdym roku oraz w latach 2027-2032 w kwocie 136 800,00 zł w każdym roku;

4.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych” o łącznych nakładach w kwocie 750 000,00 zł, z limitem wydatków w latach 2022-2024 w kwocie 250 000,00 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek