



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Zwiększeniu o kwotę 6 500 000,00 zł uległy: przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków oraz wydatki majątkowe.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W"” o łącznych nakładach i limicie wydatków roku 2023 w kwocie 6 500 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	A	301 401 606,54	253 735 242,53	71 486 801,00	1 571 666,00	34 690 006,00	77 045 140,77	68 941 628,76	22 377 000,00	47 666 364,01	8 203 401,01	39 441 532,00
	B	464 245,12	464 245,12	0,00	0,00	0,00	464 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 937 361,42	253 270 997,41	71 486 801,00	1 571 666,00	34 690 006,00	76 580 895,65	68 941 628,76	22 377 000,00	47 666 364,01	8 203 401,01	39 441 532,00
2023	A	229 466 244,00	199 404 644,00	66 804 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	63 516 692,00	23 180 700,00	30 061 600,00	3 200 000,00	26 811 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	229 466 244,00	199 404 644,00	66 804 952,00	1 629 818,00	45 218 295,00	22 234 887,00	63 516 692,00	23 180 700,00	30 061 600,00	3 200 000,00	26 811 600,00
2024	A	228 637 756,00	205 201 181,00	69 306 000,00	1 636 862,00	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	1 636 862,00	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	48 438 968,00	23 818 567,00	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	48 438 968,00	23 818 567,00	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	1 868 447,00	51 838 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 863 447,00	51 838 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2028	A	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 953 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 950 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	242 465 168,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 465 168,00	239 710 168,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	78 166 866,00	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	78 166 866,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 569,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

Handwritten signature or mark

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

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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 kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2022	A	336 786 538,53	257 690 386,53	87 660 858,63	213 944,00	0,00	1 891 832,00	0,00	0,00	0,00	79 096 152,00	78 596 152,00	5 537 190,00
	B	464 245,12	464 245,12	269 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 322 293,41	257 226 141,41	87 391 132,51	213 944,00	0,00	1 891 832,00	0,00	0,00	0,00	79 096 152,00	78 596 152,00	5 537 190,00
2023	A	251 576 406,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	65 838 236,00	65 838 236,00	7 000 000,00
	B	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	C	245 076 406,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	59 338 236,00	59 338 236,00	500 000,00
2024	A	234 144 411,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 993 909,00	45 993 909,00	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
	C	234 144 411,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 993 909,00	45 993 909,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00

TC

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	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	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	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	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	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	0,00
2030	A	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	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	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	A	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	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	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 680,00	258 237 368,00	116 619 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	0,00

112

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

Handwritten signature or mark

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2			
			3.1									
2022	A	-35 384 931,99	0,00	37 947 591,99	6 491 978,00	6 491 978,00	6 491 978,00	28 060 338,99	28 060 338,99	3 395 275,00	832 615,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-35 384 931,99	0,00	37 947 591,99	6 491 978,00	6 491 978,00	6 491 978,00	28 060 338,99	28 060 338,99	3 395 275,00	832 615,00	
2023	A	-22 110 162,00	0,00	24 920 422,00	2 024 261,00	2 024 261,00	2 024 261,00	16 396 161,00	13 585 901,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	B	-6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	C	-15 610 162,00	0,00	18 420 422,00	2 024 261,00	2 024 261,00	2 024 261,00	16 396 161,00	13 585 901,00	0,00	0,00	
2024	A	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00	
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

112

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

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

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

RS

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:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie											
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

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

Handwritten signature

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

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

HC

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:			Z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229 318,00	6 200 000,00	-3 955 144,00	27 500 469,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229 318,00	6 200 000,00	-3 955 144,00	27 500 469,99
2023	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	39 893 319,00	5 650 000,00	13 666 474,00	36 562 635,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	39 893 319,00	5 650 000,00	13 666 474,00	30 062 635,00
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	25 585 322,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	25 585 322,00
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32 524 663,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32 524 663,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00

Handwritten signature

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

Handwritten signature or initials

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
2022	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			-1,27%	3,37%	12,69%	15,74%	TAK	TAK
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023			3,37%	12,69%	15,74%	TAK	TAK	
			8,08%	11,15%	14,21%	TAK	TAK	
			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024			8,08%	11,15%	14,21%	TAK	TAK	
			9,69%	10,65%	13,71%	TAK	TAK	
			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025			9,69%	10,65%	13,71%	TAK	TAK	
			9,13%	10,17%	13,23%	TAK	TAK	
			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026			9,13%	10,17%	13,23%	TAK	TAK	
			9,65%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027			9,65%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
			10,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
			10,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
			10,06%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

AKO

2028	A	2,56%	10,38%	x	6,56%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	10,38%	x	6,56%	9,46%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	10,49%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	10,49%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	A	2,35%	12,02%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	12,02%	x	9,64%	9,64%	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

Handwritten signature

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PC

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	A	3 045 096,00	3 044 466,00	10 034 846,00	10 034 846,00	10 034 846,00	3 174 292,00	2 857 654,00	2 614 879,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 045 096,00	3 044 466,00	10 034 846,00	10 034 846,00	10 034 846,00	3 174 292,00	2 857 654,00	2 614 879,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	1 145 191,00	1 036 901,00	849 520,00	77 508 000,59	29 262 366,59	48 245 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 191,00	1 036 901,00	849 520,00	77 508 000,59	29 262 366,59	48 245 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	148 767,00	120 949,00	96 759,00	83 083 303,44	17 445 754,44	65 637 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 767,00	120 949,00	96 759,00	89 583 303,44	17 445 754,44	72 137 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	45 985 829,00	2 755 058,00	43 230 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 985 829,00	2 755 058,00	43 230 771,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 558 170,00	1 658 170,00	12 900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	519 770,00	219 770,00	300 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	522 887,00	222 887,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:			
											w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
											spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
2022	A	2 562 660,00	300 000,00	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			
	C	2 562 660,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	2 810 260,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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			
	C	2 810 260,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	3 027 988,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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			
	C	3 027 988,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Skarbnik Miasta

Alicja Matusewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		273 152 518,91	77 508 000,59	83 083 303,44	45 985 829,00	14 558 170,00	519 770,00
			B		273 152 518,91	77 508 000,59	83 083 303,44	45 985 829,00	14 558 170,00	519 770,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		80 548 475,51	29 262 366,59	17 445 754,44	2 755 058,00	1 658 170,00	219 770,00
			B		80 548 475,51	29 262 366,59	17 445 754,44	2 755 058,00	1 658 170,00	219 770,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		192 604 043,40	48 245 634,00	65 637 549,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00
			B		192 604 043,40	48 245 634,00	65 637 549,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		5 889 989,52	4 204 483,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
			B		5 889 989,52	4 204 483,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		3 949 329,32	3 159 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		3 949 329,32	3 159 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka		2020	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	139 420,18	113 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka		2020	139 420,18	113 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	139 420,18	113 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	3 040 723,00	3 040 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowsza "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karcew i Czostonow tworzą szkoły nowych możliwości" - Cel: porawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta Otwocka		2018	751 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	751 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	460 967,20	441 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		1 940 660,20	1 044 638,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
			B		1 940 660,20	1 044 638,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka		2020	460 967,20	441 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	460 967,20	441 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	737 711,00	539 218,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka		2018	737 711,00	539 218,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
				2022	737 711,00	539 218,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00
				2018	741 982,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka		2022	741 982,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	741 982,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022	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	227 183 260,03
	300 000,00	300 000,00	227 183 260,03
1 a	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	52 369 306,03
1 a	0,00	0,00	52 369 306,03
	0,00	0,00	0,00
1 b	300 000,00	300 000,00	174 813 954,00
	300 000,00	300 000,00	174 813 954,00
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 353 250,00
1.1	0,00	0,00	4 353 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	3 159 845,00
	0,00	0,00	3 159 845,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	113 122,00
	0,00	0,00	113 122,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	3 040 723,00
	0,00	0,00	3 040 723,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 193 405,00
	0,00	0,00	1 193 405,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	441 484,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	687 985,00
1.1.2.2	0,00	0,00	687 985,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	63 936,00
1.1.2.3	0,00	0,00	63 936,00
	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2	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	2023						
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023						
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023						
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023						
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023						
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023						
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	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
1.3.1.1	6 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	3 800,00	3 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RS

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	222 830 010,03
	300 000,00	300 000,00	222 830 010,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	49 209 461,03
	0,00	0,00	49 209 461,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	29 340,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	9 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	11 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	72 907,03
	0,00	0,00	72 907,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 360 000,00 B 5 360 000,00 C 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 1 350 000,00 B 1 350 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	45 200,00 45 200,00 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.1.15	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 850 000,00 B 1 850 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A 502 400,00 B 502 400,00 C 0,00	174 400,00 174 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 20 258 866,00 B 20 258 866,00 C 0,00	1 558 375,00 1 558 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Otwocka 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 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
1.3.1.12	0,00	0,00	1 370 000,00
	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	395 900,00
	0,00	0,00	395 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	174 400,00
	0,00	0,00	174 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 558 375,00
	0,00	0,00	1 558 375,00
1.3.1.20	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	39 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Międzynarodowy Festiwal. Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej połączonej ze zbiórka krwi „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	Ciepłotne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Helajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	45 360,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
					B	45 360,00	66 000,00	66 000,00	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	2023	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
1.3.1.34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (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
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	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
1.3.1.36	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					B	15 906 625,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	111 360,00
	0,00	0,00	111 360,00
	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

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.40	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 190 404,00 B 190 404,00 C 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	63 468,00 63 468,00 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	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	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	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	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	3 500,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołolezią i lodowicą, usunięcie śniegu i sliskości 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 1 050 000,00 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
1.3.1.45	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 60 000,00 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.46	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 48 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A 15 650,00 B 15 650,00 C 0,00	783,00 783,00 0,00	3 130,00 3 130,00 0,00	3 130,00 3 130,00 0,00	3 130,00 3 130,00 0,00	3 130,00 3 130,00 0,00
1.3.1.47	umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A 1 381 100,00 B 1 381 100,00 C 0,00	31 900,00 31 900,00 0,00	129 600,00 129 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134 600,00 134 600,00 0,00
1.3.1.48	Preferencyjna sprzedaż węgla - Cel: sprzedaż węgla dla mieszkańców Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 190 663 383,20 B 190 663 383,20 C 0,00	47 200 996,00 47 200 996,00 0,00	65 488 782,00 65 488 782,00 0,00	43 230 771,00 43 230 771,00 0,00	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 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	1 029 415,00 1 029 415,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 995,00 344 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	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. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriolego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 1 592 826,00 B 1 592 826,00 C 0,00	1 114 648,00 1 114 648,00 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	Bezpieczeństwo przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	2 925 000,00 2 925 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka - 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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	190 404,00
	0,00	0,00	190 404,00
	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
1.3.1.48	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	173 620 549,00
	300 000,00	300 000,00	173 620 549,00
	0,00	0,00	0,00
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	1 114 648,00
	0,00	0,00	1 114 648,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	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

tt

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						
1.3.2.6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	9 000 000,00 9 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	6 150 000,00 6 150 000,00 0,00	7 207 711,00 7 207 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 728 000,00 B 728 000,00 C 0,00	472 000,00 472 000,00 0,00	206 000,00 206 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	3 138 929,00 3 138 929,00 0,00	1 499 000,00 1 499 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2023	A 440 340,00 B 440 340,00 C 0,00	13 530,00 13 530,00 0,00	426 810,00 426 810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 2 523 858,00 B 2 523 858,00 C 0,00	2 523 858,00 2 523 858,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 239 400,00 B 239 400,00 C 0,00	239 400,00 239 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lenona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 290 500,00 B 290 500,00 C 0,00	290 500,00 290 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 8 612 239,00 C 0,00	6 491 978,00 6 491 978,00 0,00	2 024 261,00 2 024 261,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 19 800 000,00 B 19 800 000,00 C 0,00	961 262,00 961 262,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	10 838 738,00 10 838 738,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 1 254 366,00 B 1 254 366,00 C 0,00	1 254 366,00 1 254 366,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 239 400,00 B 239 400,00 C 0,00	239 400,00 239 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A 722 346,00 B 722 346,00 C 0,00	715 827,00 715 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	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	440 340,00
	0,00	0,00	440 340,00
	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	19 800 000,00
	0,00	0,00	19 800 000,00
	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

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						
1.3.2.20	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	0,00	3 075 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	2 882 214,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 882 214,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	793 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	793 000,00	763 000,00	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, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	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 świetlnego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	650 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tt

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.20	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 882 214,00
	0,00	0,00	3 882 214,00
	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	793 000,00
	0,00	0,00	793 000,00
	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
	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A B C	0,00 130 000,00 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	0,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A B C	0,00 610 245,00 10 245,00	0,00 600 000,00 10 245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A B C	0,00 200 000,00 0,00	0,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00		

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



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ht

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	610 245,00
	0,00	0,00	610 245,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	6 500 000,00
	0,00	0,00	0,00

Starbunk Miasta



Alio Matyszewska