

**UCHWAŁA NR LXXIV/783/22
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 29 listopada 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 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIV/783/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Wyszczególnienie	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	300 537 361,42	253 270 987,41	71 486 801,00	1 571 666,00	34 690 006,00	76 560 895,65	66 941 628,76	22 377 000,00	47 666 364,01	8 203 401,01	39 441 532,00
	B	23 877 010,90	8 045 122,90	6 117 108,00	0,00	120 000,00	17 971,90	1 790 043,00	0,00	15 831 888,00	0,00	16 793 150,00
	C	277 060 350,52	245 225 874,51	55 369 693,00	1 571 666,00	34 570 006,00	76 562 923,75	67 151 585,76	22 377 000,00	31 834 476,01	8 203 401,01	22 648 382,00
2023	A	229 465 244,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 665 244,00	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	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	1 686 862,00	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	48 438 968,00	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	1 869 447,00	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
2028	C	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 869 447,00	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
	A	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 123,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 123,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	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
2031	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
	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
2032	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
2033	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
2034	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
	A	273 940 416,00	271 185 416,00	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
2035	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	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
2036	A	280 620 053,00	277 865 053,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	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
2037	C	280 620 053,00	277 865 053,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	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	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	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
2040	C	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	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	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	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
2043	C	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	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	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2045	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	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
2046	C	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	287 466 680,00	284 711 680,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2047	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	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 982,00	86 787 594,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz świadczenia na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	79 086 152,00	78 596 152,00	5 537 190,00
	B	1 745 650,90	1 573 397,90	1 104,14	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 253,00	122 253,00	654 192,00
	C	334 576 642,51	255 652 743,51	87 390 028,37	213 944,00	0,00	1 391 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 923 899,00	78 473 899,00	4 882 998,00
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	59 338 236,00	59 338 236,00	500 000,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	C	244 276 406,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 538 236,00	58 538 236,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	15 741 714,00	15 741 714,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 741 714,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	20 258 320,00	20 258 320,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	20 258 320,00	0,00	0,00
2029	A	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	0,00	0,00
2030	A	249 976 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	249 976 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00	0,00
2032	A	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 800 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	0,00	0,00
2033	A	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	0,00	0,00
2034	A	279 424 853,00	250 765 692,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	28 658 961,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 424 853,00	250 765 692,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 961,00	28 658 961,00	0,00	0,00
2035	A	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 086,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 086,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	0,00	0,00
2036	A	287 466 660,00	258 237 368,00	116 619 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 660,00	258 237 368,00	116 619 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
2037	A	287 466 660,00	258 237 368,00	116 619 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 660,00	258 237 368,00	116 619 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
2038	A	287 466 660,00	258 237 368,00	116 619 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 466 660,00	258 237 368,00	116 619 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 312,00	29 229 312,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:			Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
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	28 060 338,99	28 060 338,99	3 395 275,00	832 615,00
	B	22 131 360,00	0,00	-22 131 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 131 360,00	-22 131 360,00
	C	-57 516 291,99	0,00	60 078 951,99	6 491 978,00	6 491 978,00	2 024 251,00	16 396 161,00	28 060 338,99	13 585 901,00	25 526 635,00	0,00	22 963 975,00
2023	A	-15 610 162,00	0,00	18 420 422,00	2 024 251,00	2 024 251,00	2 024 251,00	16 396 161,00	13 585 901,00	13 585 901,00	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	-15 610 162,00	0,00	18 420 422,00	2 024 251,00	2 024 251,00	2 024 251,00	16 396 161,00	13 585 901,00	13 585 901,00	0,00	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	5 506 655,00	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	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	5 506 655,00	5 506 655,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24(3) ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24(3) ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *												
2022	A	0,00	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	B	0,00		0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00		0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00		0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	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	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00		0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00		0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00		0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00		0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00		0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00		0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00		0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00			

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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
		liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{β)} 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*	52	6	61	71	72				
	51.1.3	51.1.3.1	51.1.3.2	51.1.3.3	51.1.4									
	A	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	6 471 725,00	-15 659 635,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229 318,00	6 200 000,00	-10 426 869,00	43 160 104,99				
2023	A	x	x	x	x	0,00	39 893 319,00	5 650 000,00	13 666 474,00	30 062 635,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	39 893 319,00	5 650 000,00	12 866 474,00	29 262 635,00				
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	17 050 679,00	25 585 322,00				
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	16 472 362,00	16 472 362,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	18 118 740,00	18 118 740,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	19 632 138,00	19 632 138,00				

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

2039	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 474 312,00	26 474 312,00

b) Skorygowania o środki dlnyzy określonego w art. 242 ustawy powitkizczenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Stuzki finansowe wyliczaniem ograniczania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsta w innych ustawach naliczy ujęt. w objeśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1		
2022	A	2,81%	-1,27%	12,69%	15,74%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,16%	4,20%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	
	C	2,65%	-5,47%	12,69%	15,74%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	2,26%	8,08%	11,15%	14,21%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,42%	0,57%	0,57%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,27%	7,66%	10,58%	13,64%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	2,29%	9,69%	10,65%	13,71%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,62%	0,63%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,29%	9,69%	10,03%	13,08%	TAK	TAK	TAK	
2025	A	2,33%	9,13%	10,17%	13,23%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,33%	9,13%	9,55%	12,61%	TAK	TAK	TAK	
2026	A	2,81%	9,65%	6,93%	9,82%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,81%	9,65%	6,27%	9,16%	TAK	TAK	TAK	
2027	A	2,69%	10,06%	6,69%	9,59%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,69%	10,06%	6,03%	8,93%	TAK	TAK	TAK	

2028	A	2.58%	10.38%	x	6.56%	9.46%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.66%	0.66%	TAK	TAK
	C	2.58%	10.38%	x	5.90%	8.80%	TAK	TAK
2029	A	2.48%	10.49%	x	7.96%	7.96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.66%	0.66%	TAK	TAK
	C	2.48%	10.49%	x	7.30%	7.30%	TAK	TAK
2030	A	2.35%	12.02%	x	9.64%	9.64%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.06%	0.06%	TAK	TAK
	C	2.35%	12.02%	x	9.58%	9.58%	TAK	TAK
2031	A	2.26%	11.79%	x	10.20%	10.20%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.26%	11.79%	x	10.20%	10.20%	TAK	TAK
2032	A	2.11%	11.48%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.11%	11.48%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
2033	A	0.87%	11.53%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.87%	11.53%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
2034	A	0.63%	11.00%	x	11.11%	11.11%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.63%	11.00%	x	11.11%	11.11%	TAK	TAK
2035	A	0.33%	10.47%	x	11.24%	11.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.33%	10.47%	x	11.24%	11.24%	TAK	TAK
2036	A	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2037	A	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2038	A	0.12%	10.47%	x	11.03%	11.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	10.47%	x	11.03%	11.03%	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4. 1. 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
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

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:		z tego:						10.4	10.5	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
2022	A	1 145 191,00	1 036 901,00	849 520,00	77 508 000,59	29 262 368,59	48 245 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 616,00	7 980,00	6 384,00	1 420 061,00	1 500 000,00	-79 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 135 375,00	1 028 921,00	843 136,00	76 087 939,59	27 762 366,59	48 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	148 767,00	120 949,00	96 759,00	76 583 303,44	17 445 754,44	59 137 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 767,00	120 949,00	96 759,00	74 283 303,44	15 945 754,44	58 337 549,00	0,00	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	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	45 985 829,00	2 755 058,00	43 230 771,00	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
	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	14 558 170,00	1 658 170,00	12 900 000,00	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
	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	519 770,00	219 770,00	300 000,00	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
	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	522 887,00	222 887,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmnijające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾	
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022		A 2 562 660,00 B 0,00 C 2 562 660,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023		A 2 810 260,00 B 0,00 C 2 810 260,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 550 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024		A 3 027 988,00 B 0,00 C 3 027 988,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 550 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025		A 3 490 648,00 B 0,00 C 3 490 648,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026		A 3 490 648,00 B 0,00 C 3 490 648,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027		A 3 490 648,00 B 0,00 C 3 490 648,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

2039	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porcji należy uwzględnić wydatki bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu wypłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy podlega automatycznie wygenerowaniu przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - bieżąca wartość
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Dmoch
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/783/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 29 listopada 2022r.

KNOWY W ZI

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	77 508 000,59	76 593 303,44	45 985 629,00	14 558 170,00	519 770,00
					B	76 087 939,59	74 283 303,44	45 985 629,00	14 558 170,00	519 770,00
					C	3 720 061,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				A	80 548 475,51	17 445 754,44	2 755 058,00	1 658 170,00	219 770,00
					B	77 548 475,51	15 945 754,44	2 755 058,00	1 658 170,00	219 770,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A	186 104 043,40	59 137 549,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00
					B	185 983 982,40	58 337 549,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00
					C	720 061,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 889 999,52	4 204 463,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 880 173,52	4 194 667,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 816,00	9 816,00	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
					B	3 949 329,32	3 159 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Informatyzaacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	139 420,18	113 122,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 420,18	113 122,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowsza "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karzew i Czostów tworzą szkoły nowych możliwości" - Cel: porawa infrastruktury informacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	3 040 723,00	3 040 723,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 040 723,00	3 040 723,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	A	751 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	751 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 940 660,20	1 044 639,00	148 767,00	0,00	0,00
					B	1 930 844,20	1 034 822,00	148 767,00	0,00	0,00
					C	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzaacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	A	460 967,20	441 484,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 967,20	441 484,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	737 711,00	539 218,00	148 767,00	0,00	0,00
					B	737 711,00	539 218,00	148 767,00	0,00	0,00
					C	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	741 982,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00
					B	732 166,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 816,00	9 816,00	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	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
	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.a	222 887,00	200 100,00	194 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222 887,00	200 100,00	194 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	300 000,00	220 683 260,03
	300 000,00	300 000,00	216 683 189,03
	0,00	0,00	3 720 061,00
1.a	0,00	0,00	62 369 306,03
	0,00	0,00	49 369 306,03
	0,00	0,00	3 000 000,00
1.b	300 000,00	300 000,00	168 313 654,00
	300 000,00	300 000,00	167 593 883,00
	0,00	0,00	720 061,00
	0,00	0,00	4353 250,00
1.1	0,00	0,00	4 343 434,00
	0,00	0,00	9 816,00
1.1.1	0,00	0,00	3 169 845,00
	0,00	0,00	3 169 845,00
	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
	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
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 193 405,00
	0,00	0,00	1 183 589,00
	0,00	0,00	9 816,00
1.1.2.1	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	441 484,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	687 985,00
	0,00	0,00	687 985,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	63 936,00
	0,00	0,00	54 120,00
	0,00	0,00	9 816,00

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 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. "Wolka Mlądzka" - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	3 800,00	3 900,00	4 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 800,00	3 900,00	4 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	216 330 010,03
	300 000,00	300 000,00	212 619 765,03
	0,00	0,00	3 710 245,00
1.3.1	0,00	0,00	49 209 461,03
	0,00	0,00	46 209 461,03
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	41 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
	0,00	0,00	0,00
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

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 - Inwalość 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 Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 420 000,00 B 420 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, 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	1 370 000,00
	0,00	0,00	1 370 000,00
	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	396 900,00
	0,00	0,00	396 900,00
	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 B C	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej 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 B C	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórka krwi „Motoserco” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Caloczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Helajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A B C	21 000,00 21 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A B C	45 360,00 45 360,00 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A B C	190 000,00 190 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	A B C	70 000,00 70 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	A B C	210 000,00 210 000,00 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
1.3.1.37	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 B C	138 440,00 138 440,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00
1.3.1.38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami: lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A B C	26 406 625,00 26 406 625,00 0,00	15 906 625,00 15 906 625,00 0,00	10 500 000,00 10 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A B C	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L P	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.26	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1 3.1.26	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.27	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.28	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.29	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.30	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.31	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.32	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00
1 3.1.33	0,00	0,00	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

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	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
					B	190 404,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 42	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
					B	6 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 44	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejrzystości, zabezpieczenie przed gołolodźią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskość nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 45	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	205 000,00	40 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00
					B	205 000,00	40 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 46	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/52 obr. 46 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	783,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
					B	15 650,00	783,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 900,00	129 600,00	129 600,00	134 600,00
					B	1 381 100,00	31 900,00	129 600,00	129 600,00	134 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	164 163 393,20	47 200 996,00	58 988 782,00	43 230 771,00	12 900 000,00
					B	163 453 138,20	47 290 751,00	58 188 782,00	43 230 771,00	12 900 000,00
					C	710 245,00	-89 755,00	800 000,00	0,00	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	1 029 415,00	500 000,00	344 995,00	0,00
					B	4 486 000,00	1 029 415,00	500 000,00	344 995,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	24 491 511,20	9 345 424,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 491 511,20	9 345 424,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	A	1 592 826,00	1 114 648,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 592 826,00	1 114 648,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2023	A	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	53 690 000,00	4 090 000,00	13 500 000,00	23 500 000,00	12 600 000,00
					B	53 690 000,00	4 090 000,00	13 500 000,00	23 500 000,00	12 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.40	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	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
1.3.1.48	0,00	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	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.140	0,00	0,00	190 404,00
	0,00	0,00	190 404,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.141	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.142	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.143	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.144	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.145	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.146	0,00	0,00	15 650,00
	0,00	0,00	15 650,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.147	0,00	0,00	1 381 100,00
	0,00	0,00	1 381 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.148	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	167 120 548,00
	300 000,00	300 000,00	165 410 304,00
	0,00	0,00	710 245,00
1.3.21	0,00	0,00	1 874 410,00
	0,00	0,00	1 874 410,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.22	0,00	0,00	13 345 424,00
	0,00	0,00	13 345 424,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.23	0,00	0,00	1 114 548,00
	0,00	0,00	1 114 548,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.24	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.25	0,00	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	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	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	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 7 207 711,00 7 207 711,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	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. Wilkowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 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 Lennona) 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 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	2 523 656,00
	0,00	0,00	2 523 656,00
	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	3 882 214,00	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	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	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	793 000,00	763 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	793 000,00	763 000,00	30 000,00	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 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 "Merani" - 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 Andrioligo - 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, 3/1 obr. 50 w Jozefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Swider	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	0,00	115 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	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	250 000,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	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
1.3.2.20	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
1.3.2.20	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 519 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	3 882 214,00
	0,00	0,00	3 882 214,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	793 000,00
	0,00	0,00	793 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	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	610 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	610 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wymiana nawierzchni ze szlucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.34	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
1.3.2.34	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	0,00
	0,00	0,00	610 245,00
1.3.2.37	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄ CA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kutek
Monika Joanna Kutek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu o kwotę 22 131 360,00 uległ deficyt budżetowy, a co za tych idzie zmniejszyły się przychody z wolnych środków.

Zwiększeniu o kwotę 800 000,00 zł uległy: dochody roku 2023 z tytułu podatku od nieruchomości oraz wydatki majątkowe.

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

1.zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 kwotę 9 816,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój e-usług w Otwocku”;

2.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock” o łącznych nakładach 610 245,00 zł i limicie wydatków roku 2022 w kwocie 10 245,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 600 000,00 zł;

3.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka” o łącznych nakładach i limicie wydatków roku 2023 w kwocie 200 000,00 zł;

4.zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych”;

5.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Preferencyjna sprzedaż węgla” o łącznych nakładach w kwocie 3 000 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 i 2023 po 1 500 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**


Monika Joanna Kwiek