

UCHWAŁA NR LXXIX/847/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 20 lutego 2023 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 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 LXXIX/847/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 20 lutego 2023 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 religia z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
2023	A	244 722 009,90	199 087 320,90	60 688 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	28 109 390,90	67 534 206,00	24 600 000,00	45 624 689,00	6 247 000,00	39 322 689,00
	B	5 944 296,90	1 880 831,90	0,00	0,00	0,00	1 709 965,90	180 866,00	0,00	4 053 465,00	0,00	4 053 465,00
	C	238 777 713,00	197 206 489,00	60 688 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	26 399 415,00	67 353 340,00	24 600 000,00	41 571 224,00	6 247 000,00	35 269 224,00
2024	A	244 553 207,00	221 116 632,00	79 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	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	244 553 207,00	221 116 632,00	79 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	23 436 575,00	2 720 000,00	20 671 575,00
2025	A	243 331 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	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	243 331 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	15 360 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00
2026	A	236 425 529,00	233 870 529,00	83 835 848,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	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	236 425 529,00	233 870 529,00	83 835 848,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	A	243 201 975,00	240 446 975,00	86 267 068,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 099,00	28 548 207,00	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	243 201 975,00	240 446 975,00	86 267 068,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 099,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2028	A	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	7 779 404,00	48 288 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	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	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	7 779 404,00	48 288 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	257 102 695,00	254 347 695,00	91 254 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 992,00	81 442 098,00	30 198 636,00	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	257 102 695,00	254 347 695,00	91 254 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 992,00	81 442 098,00	30 198 636,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	263 970 083,00	261 215 083,00	93 718 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	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	263 970 083,00	261 215 083,00	93 718 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	271 022 890,00	269 267 890,00	96 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	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	271 022 890,00	269 267 890,00	96 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	277 997 855,00	275 242 855,00	98 751 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	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	277 997 855,00	275 242 855,00	98 751 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	285 154 169,00	282 399 169,00	101 318 613,00	3 172 345,00	55 115 820,00	32 368 214,00	90 424 177,00	33 529 180,00	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	285 154 169,00	282 399 169,00	101 318 613,00	3 172 345,00	55 115 820,00	32 368 214,00	90 424 177,00	33 529 180,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	292 214 148,00	289 459 148,00	103 851 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 367 410,00	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	292 214 148,00	289 459 148,00	103 851 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	299 161 168,00	296 406 168,00	106 344 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	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	299 161 168,00	296 406 168,00	106 344 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	305 978 510,00	303 223 510,00	108 789 928,00	3 408 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	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	305 978 510,00	303 223 510,00	108 789 928,00	3 408 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	312 649 427,00	309 894 427,00	111 183 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	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	312 649 427,00	309 894 427,00	111 183 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 285 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	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	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 285 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	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	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 838 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	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	331 839 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 787 546,00	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	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 787 546,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 wójt stosuje się do lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się środki o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykrępowania budżetu jednostki wyrażającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	A	314 186 609,90	217 544 173,90	91 775 304,90	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 642 436,00	6 024 000,00
	B	5 944 296,90	2 791 296,90	295 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 000,00	0,00	
	C	308 242 313,00	214 752 877,00	91 479 604,00	227 602,00	2 100 000,00	0,00	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 489 436,00	8 024 000,00
2024	A	250 059 862,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993 909,00	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
	C	250 059 862,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993 909,00	344 995,00
2025	A	239 840 600,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330 238,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 840 600,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330 238,00	0,00
2026	A	232 934 881,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 934 881,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00
2027	A	239 711 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616 853,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 711 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616 853,00	0,00
2028	A	246 664 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 019,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 664 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 019,00	0,00

2029	A	253 612 047,00	219 756 075,00	108 878 786,00	1 138 006,00	0,00	155 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855 972,00	33 855 972,00	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
2030	C	253 612 047,00	219 756 075,00	108 878 786,00	1 138 006,00	0,00	155 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855 972,00	33 855 972,00	0,00
	A	260 479 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 006,00	0,00	120 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049 494,00	36 049 494,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 479 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 006,00	0,00	120 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049 494,00	36 049 494,00	0,00
2032	A	267 532 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 006,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278 232,00	37 278 232,00	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
2033	C	267 532 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 006,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278 232,00	37 278 232,00	0,00
	A	274 628 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 838,00	38 431 838,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 628 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 838,00	38 431 838,00	0,00
2035	A	283 458 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	25 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336 159,00	42 336 159,00	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
2036	C	283 458 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	25 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336 159,00	42 336 159,00	0,00
	A	291 018 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 701 300,00	43 701 300,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 018 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 701 300,00	43 701 300,00	0,00
2038	A	298 639 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992 435,00	44 992 435,00	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
2039	C	298 639 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992 435,00	44 992 435,00	0,00
	A	305 978 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 985,00	45 864 985,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 978 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 985,00	45 864 985,00	0,00
2041	A	312 649 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934 784,00	45 934 784,00	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
2042	C	312 649 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934 784,00	45 934 784,00	0,00
	A	319 157 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 707 492,00	45 707 492,00	0,00
2043	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 157 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 707 492,00	45 707 492,00	0,00
2044	A	325 485 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 233 754,00	45 233 754,00	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
2045	C	325 485 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 233 754,00	45 233 754,00	0,00

2040	A	331 839 858,00	287 222 473,00	144 750 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 717 385,00	44 717 385,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 839 858,00	287 222 473,00	144 750 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 717 385,00	44 717 385,00	0,00
2041	A	337 865 185,00	294 294 472,00	148 260 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 570 713,00	43 570 713,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 865 185,00	294 294 472,00	148 260 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 570 713,00	43 570 713,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2023	A	-69 464 600,00	0,00	72 274 860,00	5 448 730,08	5 448 730,08	0,00	35 165 320,00	32 355 060,00	31 660 809,92	31 660 809,92	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	-69 464 600,00	0,00	72 274 860,00	5 448 730,08	5 448 730,08	0,00	35 165 320,00	32 355 060,00	31 660 809,92	31 660 809,92	0,00
2024	A	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00	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	-5 506 655,00	0,00	8 534 643,00	0,00	0,00	0,00	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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) Isum przeliczenie nakładów budżetowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne uzyskane dla na realizację budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzającej budżetów, licząc z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	51	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1	w tym:	
								5.1.1	5.1.1.1
2023	A	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	
	C	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	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	
	C	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	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	
	C	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	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

?) W przypadku realizacji w szczególności przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadająca na dany rok, limit ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	5.2					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
		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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 686 841,20	5 463 522,20	-18 446 863,00	48 379 276,92		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 465,00	-900 465,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 686 841,20	5 463 522,20	-17 546 388,00	49 279 741,92		
2024	A	x	x	x	x	0,00	36 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	28 585 322,00		
	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	20 050 679,00	28 585 322,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 524 683,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00		
	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	24 460 886,00	24 460 886,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 734 035,00	4 500 000,00	26 607 160,00	26 607 160,00		
	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	26 607 160,00	26 607 160,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 943 387,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00		
	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	30 352 501,00	30 352 501,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	21 152 739,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00		

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 091,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	36 785 142,00	36 785 142,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 571 443,00	3 300 000,00	36 785 142,00	36 785 142,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 795,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 839,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 839,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 839,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 439,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	41 982 385,00	41 982 385,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	41 982 385,00	41 982 385,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

*) Bilansowanie o źródła dochodów ekstrabudżetowych art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku programy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Bilans finansowy wyjątkowo ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

2029	A	2,26%	15,43%	x	7,13%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,26%	15,43%	x	7,21%	8,82%	TAK	TAK
2030	A	2,18%	15,96%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,18%	15,96%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	A	2,11%	16,04%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	16,04%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	A	1,99%	16,04%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	16,04%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2033	A	0,81%	16,52%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	16,52%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	A	0,59%	16,45%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	16,45%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	A	0,31%	16,29%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	16,29%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2036	A	0,11%	16,06%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	16,06%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2037	A	0,11%	15,74%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	15,74%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2038	A	0,11%	15,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	15,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2039	A	0,10%	14,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	14,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK

2040	A	0,10%	14,40%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	14,40%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2041	A	0,10%	13,76%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	13,76%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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:			w tym:	
	Dochody i środki 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 ustawy ^x	środkii 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	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	2 624 988,00	2 624 988,00	4 027 404,00	4 027 404,00	3 426 161,00	3 157 840,00	2 624 988,00			
	B	0,00	0,00	3 753 466,00	3 753 466,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 624 988,00	2 624 988,00	273 938,00	273 938,00	3 426 161,00	3 157 840,00	2 624 988,00			
2024	A	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			
	C	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			
	B	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			
2026	A	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			
	C	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			
	B	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			
2028	A	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			
	C	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

Lp	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:			z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2		10.3	10.4	10.5	
2023	A	423 824,00	369 608,00	295 685,00	101 560 473,44	21 698 137,44	79 662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 210 700,00	1 210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 824,00	369 608,00	295 685,00	100 349 773,44	20 687 437,44	79 662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	48 348 301,20	5 314 008,00	43 034 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	1 192 200,00	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	47 155 101,20	4 121 808,00	43 034 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 368 906,00	2 468 908,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	297 668,00	297 668,00	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	15 071 240,00	2 171 240,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 279 940,00	979 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	1 021 940,00	721 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	788 840,00	488 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	525 840,00	225 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	771 200,00	471 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	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	502 200,00	202 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	487 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	197 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	734 800,00	434 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	138 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 800,00	440 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	138 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	746 800,00	446 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	138 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	143 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	158 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	166 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	174 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 750,00	45 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2023	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydanki zmniejszająca dług x	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	Wydanki zmniejszająca dług x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	Wydanki zmniejszająca dług x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

b) W powyższej tabeli uwzględniono wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wykazującą wykonanie przez Miasta Elwanów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/847/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 20 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 236 694 197,09 B 231 271 747,09 C 5 422 450,00	101 560 473,44 100 349 773,44 1 210 700,00	48 348 301,20 47 156 101,20 1 192 200,00	15 368 908,00 15 071 240,00 297 668,00	1 279 940,00 1 021 940,00 258 000,00	788 840,00 525 840,00 263 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 59 772 358,07 B 54 349 908,07 C 5 422 450,00	21 898 137,44 20 687 437,44 1 210 700,00	4 121 808,00 4 121 808,00 1 192 200,00	2 171 240,00 2 171 240,00 297 668,00	721 940,00 721 940,00 258 000,00	488 840,00 225 840,00 263 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 176 921 839,02 B 176 921 839,02 C 0,00	79 662 336,00 79 662 336,00 0,00	43 034 293,20 43 034 293,20 0,00	12 900 000,00 12 900 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 328 448,49 B 1 328 448,49 C 0,00	532 187,00 532 187,00 0,00	0,00 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	- wydatki bieżące				A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 363,00 108 363,00 0,00	0,00 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	Informatyka w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 363,00 108 363,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 178 373,61 B 1 178 373,61 C 0,00	423 824,00 423 824,00 0,00	0,00 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	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	297 681,00 297 681,00 0,00	0,00 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	Informatyka w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 440 662,61 B 440 662,61 C 0,00	126 143,00 126 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 235 965 746,60 B 229 943 298,60 C 5 422 450,00	101 028 286,44 99 817 586,44 1 210 700,00	48 348 301,20 47 156 101,20 1 192 200,00	15 368 908,00 15 071 240,00 297 668,00	1 279 940,00 1 021 940,00 258 000,00	788 840,00 525 840,00 263 000,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	174 553 512,54
	300 000,00	159 140 494,54
1 a	0,00	5 523 318,00
	0,00	34 257 183,44
1 b	0,00	28 743 865,44
	0,00	5 523 318,00
1.1	300 000,00	140 396 629,20
	300 000,00	140 396 629,20
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	532 187,00
1.1.1.1	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
1.1.2.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	287 581,00
1.2	0,00	297 581,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	174 131 525,54
	300 000,00	168 508 307,54
	0,00	5 523 318,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 59 622 283,19 B 54 199 833,19 C 5 422 450,00	21 769 774,44 20 579 074,44 1 210 700,00	5 314 008,00 4 121 808,00 1 192 200,00	2 468 908,00 2 171 240,00 297 668,00	879 940,00 721 940,00 259 000,00	488 840,00 225 840,00 263 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 79 896,39 B 79 896,39 C 0,00	5 700,00 5 700,00 0,00	5 800,00 5 800,00 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00	6 200,00 6 200,00 0,00	6 500,00 6 500,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	3 900,00 3 900,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A 36 900,00 B 36 900,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Miłądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A 133 282,80 B 133 282,80 C 0,00	31 776,44 31 776,44 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
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	11 150,00 5 650,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	0,00 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	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
1.3.1.10	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Wąsławka" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 340 000,00 B 5 340 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/6 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	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	51 300,00 51 300,00 0,00
1.3.1.13	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 134 360,00 B 134 360,00 C 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	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1	471 200,00	487 000,00	434 800,00	440 800,00	446 800,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	168 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	202 200,00	197 000,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 000,00	290 000,00	296 000,00	302 000,00	308 000,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	168 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	52 600,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 600,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	34 158 820,44
	0,00	28 635 502,44
	0,00	5 523 318,00
1.3.1.1	0,00	36 900,00
	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	27 300,00
1.3.1.3	0,00	11 070,00
	0,00	11 070,00
1.3.1.4	0,00	31 776,44
	0,00	31 776,44
1.3.1.5	0,00	7 500,00
	0,00	7 500,00
1.3.1.6	0,00	16 000,00
	0,00	16 000,00
1.3.1.7	0,00	11 150,00
	0,00	5 650,00
1.3.1.8	0,00	5 500,00
	0,00	3 600,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00
	0,00	18 070,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
	0,00	350 700,00
1.3.1.13	0,00	5 500 000,00
	0,00	5 500 000,00
1.3.1.14	0,00	66 000,00
	0,00	66 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacje na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 4B w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białob-Czerwonny iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	276 800,00	276 800,00	276 800,00	283 600,00	283 600,00
					B	129 600,00	129 600,00	134 600,00	134 600,00	136 800,00
					C	147 200,00	147 200,00	142 200,00	159 000,00	157 000,00
1.3.1.26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	110 700,00
	0,00	110 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	15 600 000,00
	0,00	15 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	628 000,00
	0,00	628 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	190 404,00
	0,00	128 938,00
	0,00	83 468,00
1.3.1.19	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	6 500,00
	0,00	6 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	2 150 000,00
	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	16 000,00
	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	2 942 800,00
	0,00	1 349 200,00
	0,00	1 597 600,00
1.3.1.26	0,00	31 500,00
	0,00	31 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	19 100,00
	0,00	19 100,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	1 960 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 960 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.30	Umowa z PKP - dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obręb 258 przy ul. Orlej w Otwocku. - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 1 896 750,00 B 0,00 C 1 896 750,00	58 000,00 0,00 58 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	92 000,00 0,00 92 000,00	99 000,00 0,00 99 000,00	106 000,00 0,00 106 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 175 743 465,41 B 175 743 465,41 C 0,00	79 238 512,00 79 238 512,00 0,00	43 034 293,20 43 034 293,20 0,00	12 900 000,00 12 900 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 995,00 344 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Międzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 24 531 511,20 B 24 531 511,20 C 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 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
1.3.2.3	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 B 3 000 000,00 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 53 922 470,00 B 53 922 470,00 C 0,00	17 590 000,00 17 590 000,00 0,00	23 500 000,00 23 500 000,00 0,00	12 600 000,00 12 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	13 357 711,00 13 357 711,00 0,00	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
1.3.2.7	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	728 000,00 728 000,00 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
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	4 637 929,00 4 637 929,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 6 612 239,01 B 6 612 239,01 C 0,00	2 666 062,00 2 666 062,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.13	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 519 000,00 B 6 519 000,00 C 0,00	3 075 000,00 3 075 000,00 0,00	3 444 000,00 3 444 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.30	112 000,00	118 000,00	124 000,00	130 000,00	136 000,00	143 000,00	150 000,00	156 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	112 000,00	118 000,00	124 000,00	130 000,00	136 000,00	143 000,00	150 000,00	156 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 666 750,00
	0,00	0,00
	0,00	1 666 750,00
1.3.2	300 000,00	139 972 805,20
	300 000,00	139 972 805,20
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	644 895,00
	0,00	644 895,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 040 000,00
	0,00	4 040 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	53 690 000,00
	0,00	53 690 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	9 000 000,00
	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	14 060 746,00
	0,00	14 060 746,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	728 000,00
	0,00	728 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	4 637 925,00
	0,00	4 637 925,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	426 610,00
	0,00	426 610,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 666 062,00
	0,00	2 666 062,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	18 638 735,00
	0,00	18 638 735,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
	300 000,00	5 700 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	6 519 000,00
	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
					B 1 125 460,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
					B 4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
					B 2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00
					B 450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meraz" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 138 230,00	138 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 138 230,00	138 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Świdler	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20	100 000,00	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					B 283 522,20	100 000,00	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00
					B 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00
					B 610 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	3 670 000,00
	0,00	3 670 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	4 800 000,00
	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	2 800 000,00
	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	121 770,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 050 300,00
	0,00	1 050 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
	0,00	115 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	153 522,20
	0,00	153 522,20
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	600 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - absolute wartości
B - propozycja wartości
C - różne wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
	0,00	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 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	242 000,00
	0,00	242 000,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

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

1.zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 5 500,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis"”;

2.zwiększeniu limity wydatków roku 2025 o kwotę 63 468,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI”;

3.zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 565 700,00 zł oraz limitu wydatków: w latach 2023-2024 o kwotę 147 200,00 zł w każdym roku, w roku 2025 o kwotę 142 200,00 zł, w roku 2026 o kwotę 159 000,00 zł, w latach 2027-2028 o kwotę 157 000,00 zł w każdym roku, w latach 2029-2032 o kwotę 172 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora”;

4.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej ul. Sportowej” o łącznych nakładach 1 960 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 1 000 000,00 zł i w roku 2024 w kwocie 960 000,00 zł;

5.dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa z PKP - dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 258 przy ul. Orlej w Otwocku” o łącznych nakładach 1 896 750,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 58 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 85 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 92 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 99 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 106 000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 112 000,00 zł, w roku 2029 w kwocie 118 000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 124 000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 130 000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 136 000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 143 000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 150 000,00 zł, w roku 2035 w kwocie 158 000,00 zł, w roku 2036 w kwocie 166 000,00 zł, w roku 2037 w kwocie 174 000,00 zł, w roku 2038 w kwocie 45 750,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek