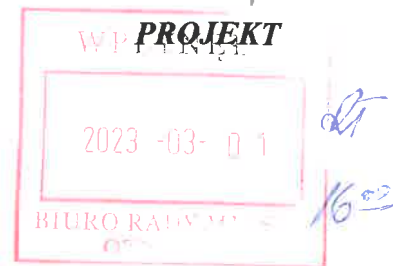


Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



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 uchwała, 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.

Mateusz Gmiterek
ADWOKAT

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).

Uchwała zmieniająca WPF zakłada zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 10 491 820,83 zł. Po zmianie będzie on wynosił 58 972 779,17 zł i sfinansowany będzie on z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 18 235 437,39 zł
2. pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 5 448 730,08 zł,
3. kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 zł,
4. wolnych środków w kwocie 25 288 611,70 zł.

WPF zakłada zaciągnięcie kredytu długoterminowe w kwocie 37 000 000,00 zł, rozłożonego na lata 2023-2025, w roku 2023 kwota 10 000 000,00 zł, w roku 2024 kwota 13 000 000,00 zł, w roku 2025 kwota 14 000 000,00 zł. Spłacany będzie w latach 2027-2041.

Zmianie w WPF uległy dochody oraz przychody w latach 2024 i 2025 polegające na:

1. zwiększeniu w 2024 roku dotacji na poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap o kwotę 2 450 000,00 zł;
2. zmniejszeniu w 2024 roku dotacji na poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap o kwotę 1 450 000,00 zł;
3. zwiększeniu w 2024 roku dotacji w ramach Polskiego Ładu na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock o kwotę 19 800 000,00 zł;
4. zwiększeniu w 2024 roku dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock o kwotę 15 000 000,00 zł;
5. zwiększeniu w 2025 roku dotacji w ramach Polskiego Ładu na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock o kwotę 7 200 000,00 zł;
6. zwiększeniu w 2025 roku dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock o kwotę 15 082 000,00 zł.

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

1. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Otwocki Rower Miejski”;
2. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” o łącznych nakładach i limicie wydatków roku 2024 w kwocie 40 000,00 zł;
3. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 56 831 530,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 9 703 701,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 27 786 000,00 zł i roku 2025 o kwotę 38 749 231,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;
4. zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 6 344 128,00 zł i zwiększeniu limitu roku 2024 o kwotę 6 700 838,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock”;
5. zmianie nazwy zadania oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 100 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1 900 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap”;
6. zmianie nazwy zadania, zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 100 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2 000 000,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 900 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap”.

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	z tego:						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	239 356 001,73	199 639 416,90	60 688 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	28 109 380,90	68 076 302,00	24 600 000,00	39 716 584,83	6 247 000,00	33 414 584,83
	B	-5 366 008,17	542 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 096,00	0,00	-5 908 104,17	0,00	-5 908 104,17
	C	244 722 009,90	199 097 320,90	60 688 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	28 109 380,90	67 534 206,00	24 600 000,00	24 600 000,00	45 624 689,00	6 247 000,00
2024	A	265 653 207,00	221 116 632,00	79 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 082,00	70 801 516,00	26 253 120,00	44 536 575,00	2 720 000,00	41 771 575,00
	B	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	21 100 000,00
	C	244 553 207,00	221 116 632,00	79 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 082,00	70 801 516,00	26 253 120,00	23 436 575,00	2 720 000,00	20 671 575,00
2025	A	265 613 248,00	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	37 642 000,00	2 720 000,00	34 882 000,00
	B	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 282 000,00	0,00	22 282 000,00
	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	233 670 529,00	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	233 670 529,00	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	86 267 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	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	86 267 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

K

2028	A	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 779 404,00	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	2 779 404,00	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	2 954 372,00	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	2 954 372,00	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	268 267 890,00	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	268 267 890,00	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	3 081 954,00	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	3 081 954,00	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	3 406 277,00	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	3 406 277,00	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	36 265 597,00	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	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

10

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	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 687 915,00	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	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 687 915,00	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	120 230 185,00	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	120 230 185,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

AK

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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:		
													Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
2023	A	298 328 780,90	217 544 173,90	91 775 304,90	227 602,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	80 784 607,00	8 024 000,00	
	B	-15 857 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 857 829,00	0,00		
	C	314 186 609,90	217 544 173,90	91 775 304,90	227 602,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	96 642 436,00	8 024 000,00	
2024	A	288 001 755,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	3 095 624,00	0,00	0,00	0,00	3 095 624,00	0,00	0,00	86 935 802,00	344 995,00	
	B	37 941 893,00	0,00	0,00	0,00	1 312 876,00	0,00	0,00	0,00	1 312 876,00	0,00	0,00	37 941 893,00	0,00	
	C	250 059 862,00	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	1 783 748,00	0,00	0,00	48 993 909,00	344 995,00	
2025	A	279 613 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	3 711 415,00	0,00	0,00	0,00	3 711 415,00	0,00	0,00	76 102 886,00	0,00	
	B	39 772 648,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	39 772 648,00	0,00	
	C	239 840 600,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	1 311 415,00	0,00	0,00	0,00	1 311 415,00	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	3 856 288,00	0,00	0,00	0,00	3 856 288,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	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	896 288,00	0,00	0,00	0,00	896 288,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00	
2027	A	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	3 390 973,00	0,00	0,00	0,00	3 390 973,00	0,00	0,00	28 116 853,00	0,00	
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	C	239 711 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	550 973,00	0,00	0,00	0,00	550 973,00	0,00	0,00	29 616 853,00	0,00	
2028	A	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	3 055 472,00	0,00	0,00	0,00	3 055 472,00	0,00	0,00	29 896 019,00	0,00	
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	C	246 684 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	275 472,00	0,00	0,00	0,00	275 472,00	0,00	0,00	31 396 019,00	0,00	

MS

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 786,00	1 138 008,00	0,00	2 815 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	C	253 612 047,00	219 756 075,00	108 878 786,00	1 138 008,00	0,00	155 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855 972,00	33 855 972,00	0,00
2030	A	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	2 660 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	C	260 479 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	120 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049 494,00	36 049 494,00	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	2 505 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	C	267 532 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278 232,00	37 278 232,00	0,00
2032	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	2 350 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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
2033	A	281 958 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 205 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836 159,00	40 836 159,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	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
2034	A	288 018 946,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 011 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701 300,00	40 701 300,00	0,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	C	291 018 946,00	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
2035	A	295 139 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	1 742 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 492 435,00	41 492 435,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	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
2036	A	302 478 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 364 985,00	42 364 985,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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
2037	A	309 149 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434 784,00	42 434 784,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	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
2038	A	315 657 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207 492,00	42 207 492,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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
2039	A	321 985 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733 754,00	41 733 754,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	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

AK

2040	A	328 439 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217 385,00	41 217 385,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	C	331 939 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	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	335 365 185,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 070 713,00	41 070 713,00	0,00
	B	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	C	337 865 185,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 570 713,00	43 570 713,00	0,00

At

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		3.1							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
2023	A	-58 972 779,17	61 783 039,17	15 448 730,08	15 448 730,08	18 235 437,39	18 235 437,39	28 098 871,70	25 288 611,70
	B	10 491 820,83	-10 491 820,83	10 000 000,00	10 000 000,00	-16 929 882,61	-14 119 622,61	-3 561 938,22	-6 372 198,22
	C	-69 464 600,00	72 274 860,00	5 448 730,08	5 448 730,08	35 165 320,00	32 355 060,00	31 660 809,92	31 660 809,92
2024	A	-22 348 548,00	25 376 536,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 348 548,00	9 348 548,00	3 027 988,00	0,00
	B	-16 841 893,00	16 841 893,00	13 000 000,00	13 000 000,00	813 905,00	3 841 893,00	3 027 988,00	0,00
	C	-5 506 655,00	8 534 643,00	0,00	0,00	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00
2025	A	-14 000 000,00	17 490 648,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00
	B	-17 490 648,00	17 490 648,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00
	C	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			4.4	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

KS

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

kt

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	Wyszczególnienie	Relacja zwrótowna wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
		łączna kwota przypadających na dany rok, kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			5.2									
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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 696 841,20	5 453 522,20	-17 904 757,00	28 429 552,09		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	542 096,00	-19 949 724,83		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 696 841,20	5 453 522,20	-18 446 853,00	48 379 276,92		
2024	A	x	x	x	x	x	x	0,00	59 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	32 427 215,00		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	3 841 893,00		
	C	x	x	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	x	x	0,00	69 524 663,00	4 800 000,00	24 460 886,00	27 951 534,00		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	3 490 648,00		
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	32 524 663,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00		
2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	65 734 035,00	4 500 000,00	26 607 160,00	26 607 160,00		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	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	x	x	0,00	60 443 387,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	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	x	x	0,00	55 152 739,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	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	49 862 091,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	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	44 571 443,00	3 300 000,00	36 785 142,00	36 785 142,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	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	39 280 795,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	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	34 111 839,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	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	30 616 639,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 639,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 121 439,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	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	21 800 000,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	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	18 000 000,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	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	14 200 000,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	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	10 400 000,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	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	6 600 000,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	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

MS

2040	A	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	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	40 815 713,00	40 815 713,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okraszonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	A	-8,90%	-5,26%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,34%	0,00%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,11%	-9,25%	13,39%	14,96%	TAK	TAK
2024	A	3,31%	11,82%	10,72%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,67%	0,05%	0,75%	NIE	TAK
	C	2,64%	11,15%	10,67%	12,24%	TAK	TAK
2025	A	3,72%	13,96%	10,53%	12,80%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,19%	0,14%	0,84%	NIE	NIE
	C	2,53%	12,77%	10,39%	11,96%	TAK	TAK
2026	A	4,25%	14,72%	7,52%	9,87%	TAK	TAK
	B	1,43%	1,43%	0,31%	1,05%	NIE	NIE
	C	2,82%	13,29%	7,21%	8,82%	TAK	TAK
2027	A	4,61%	15,85%	8,01%	10,36%	TAK	TAK
	B	2,04%	1,33%	0,52%	1,26%	NIE	NIE
	C	2,57%	14,52%	7,49%	9,10%	TAK	TAK
2028	A	4,33%	16,06%	8,71%	11,06%	TAK	TAK
	B	1,95%	1,27%	0,71%	1,45%	NIE	NIE
	C	2,38%	14,79%	8,00%	9,61%	TAK	TAK

2029	A	4,10%	16,61%	x	8,02%	10,37%	TAK	TAK
	B	1,84%	1,18%	x	0,89%	1,63%	NIE	NIE
	C	2,26%	15,43%	x	7,13%	8,74%	TAK	TAK
2030	A	3,93%	17,06%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	1,75%	1,10%	x	1,06%	1,06%	NIE	NIE
	C	2,18%	15,96%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	A	3,76%	17,06%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	1,65%	1,02%	x	1,16%	1,16%	NIE	NIE
	C	2,11%	16,04%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	A	3,55%	16,99%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	B	1,56%	0,95%	x	1,21%	1,21%	NIE	NIE
	C	1,99%	16,04%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2033	A	2,28%	17,39%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
	B	1,47%	0,87%	x	1,19%	1,19%	NIE	NIE
	C	0,81%	16,52%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	A	2,54%	17,23%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	B	1,95%	0,78%	x	1,11%	1,11%	NIE	NIE
	C	0,59%	16,45%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	A	2,31%	16,96%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
	B	2,00%	0,67%	x	1,02%	1,02%	NIE	NIE
	C	0,31%	16,29%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2036	A	1,96%	16,60%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	1,85%	0,54%	x	0,94%	0,94%	NIE	NIE
	C	0,11%	16,06%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2037	A	1,82%	16,17%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	1,71%	0,43%	x	0,85%	0,85%	NIE	NIE
	C	0,11%	15,74%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2038	A	1,68%	15,65%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
	B	1,57%	0,32%	x	0,75%	0,75%	NIE	NIE
	C	0,11%	15,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2039	A	1,55%	15,08%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
	B	1,45%	0,21%	x	0,65%	0,65%	NIE	NIE
	C	0,10%	14,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK

15

2040	A	1,42%	14,51%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	1,32%	0,11%	x	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	C	0,10%	14,40%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2041	A	0,98%	13,79%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,03%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	0,10%	13,76%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK

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

ko

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

Handwritten mark

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w tytnc			z tego:					Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					
2023	A	423 824,00	369 608,00	295 685,00	85 512 644,44	21 798 137,44	63 714 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-16 047 829,00	-100 000,00	-15 947 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 824,00	369 608,00	295 685,00	101 560 473,44	21 898 137,44	79 662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	83 489 139,20	5 314 008,00	78 175 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 140 838,00	0,00	35 140 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	55 604 139,00	2 468 908,00	53 135 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	40 235 231,00	0,00	40 235 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 368 908,00	2 468 908,00	12 900 000,00	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
	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	1 279 940,00	979 940,00	300 000,00	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
	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	788 840,00	488 840,00	300 000,00	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
	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	771 200,00	471 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AK

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

AKO

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

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
					splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x									
2023	A	2 810 260,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 810 260,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	353 522,20	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	353 522,20	353 522,20	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 295 665 727,09	83 489 139,20	55 604 139,00	1 279 940,00	788 840,00	
					B 236 694 197,09	48 348 301,20	15 368 908,00	1 279 940,00	788 840,00	
					C 58 971 530,00	35 140 838,00	40 235 231,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 59 672 358,07	5 314 008,00	2 468 908,00	979 940,00	488 840,00	
					B 59 772 358,07	5 314 008,00	2 468 908,00	979 940,00	488 840,00	
					C -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 235 993 369,02	78 175 131,20	53 135 231,00	300 000,00	300 000,00	
					B 176 921 839,02	43 034 293,20	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00	
					C 59 071 530,00	-15 947 829,00	40 235 231,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 328 448,49	532 187,00	0,00	0,00	0,00	
					B 1 328 448,49	532 187,00	0,00	0,00	0,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	
					B 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	
					B 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 178 373,61	423 824,00	0,00	0,00	0,00	
					B 1 178 373,61	423 824,00	0,00	0,00	0,00	
					C 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	297 681,00	0,00	0,00	0,00	
					B 737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	
					B 440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	
					C 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C 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 294 337 276,60	84 980 457,44	55 604 139,00	1 279 940,00	788 840,00	
					B 235 365 748,60	101 028 286,44	15 368 908,00	1 279 940,00	788 840,00	
					C 58 971 530,00	-16 047 829,00	40 235 231,00	0,00	0,00	

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	21 689 774,44	5 314 008,00	2 468 908,00	979 940,00	488 840,00
					B	21 789 774,44	5 314 008,00	2 468 908,00	979 940,00	488 840,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 200,00	6 500,00
					B	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 200,00	6 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					B	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miłdzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A	31 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP II" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - Inwalidzi projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					B	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	471 200,00	487 000,00	434 800,00	440 800,00	446 800,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	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	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
	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	54 000,00	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	54 000,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	34 058 820,44
	0,00	34 158 820,44
	0,00	-100 000,00
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	11 150,00
1.3.1.8	0,00	3 600,00
	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

h

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: dzierzawa 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	
					C	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	
					C	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	
					C	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	
					C	0,00	0,00	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	
					C	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	Dzierzawa 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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	Dotacja 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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pam ęci 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	
					C	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	293 600,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 600,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
					C	-100 000,00	-100 000,00	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	1 900,00	1 900,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	
					C	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	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
					C	0,00	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	626 000,00
	0,00	626 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	190 404,00
	0,00	190 404,00
	0,00	0,00
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	2 946 800,00
	0,00	2 946 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	31 500,00
	0,00	31 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	1 900 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	-100 000,00
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	1 960 000,00
	0,00	0,00

AKO

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 - dzierżawa 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 1 896 750,00 C 0,00	58 000,00 58 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	92 000,00 92 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	106 000,00 106 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 234 814 995,41 B 175 743 465,41 C 59 071 530,00	63 290 683,00 79 238 512,00 -15 947 829,00	78 175 131,20 43 034 293,20 35 140 838,00	53 135 231,00 12 900 000,00 40 235 231,00	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 Miądzkiej - 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 Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 110 754 000,00 B 53 922 470,00 C 56 831 530,00	7 886 299,00 17 590 000,00 -9 703 701,00	49 800 000,00 23 500 000,00 26 300 000,00	52 835 231,00 12 600 000,00 40 235 231,00	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	2024	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	2 855 872,00 9 000 000,00 -6 344 128,00	6 700 838,00 0,00 6 700 838,00	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. 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	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 8 612 239,01 B 8 612 239,01 C 0,00	2 686 062,00 2 686 062,00 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 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 896 750,00
	0,00	1 896 750,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	198 401 045,20
	300 000,00	138 972 805,20
	0,00	59 428 240,00
	0,00	844 995,00
1.3.2.1	0,00	844 995,00
	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	110 521 530,00
	0,00	53 690 000,00
	0,00	56 831 530,00
	0,00	9 356 710,00
1.3.2.5	0,00	9 000 000,00
	0,00	356 710,00
	0,00	14 060 749,00
1.3.2.6	0,00	14 060 749,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	728 000,00
	0,00	728 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 637 929,00
	0,00	4 637 929,00
1.3.2.8	0,00	0,00
	0,00	426 810,00
1.3.2.9	0,00	426 810,00
	0,00	0,00
	0,00	2 686 062,00
1.3.2.10	0,00	2 686 062,00
	0,00	0,00
	0,00	18 838 738,00
1.3.2.11	0,00	18 838 738,00
	0,00	0,00
	300 000,00	5 700 000,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
	0,00	0,00
	0,00	6 519 000,00
1.3.2.13	0,00	6 519 000,00
	0,00	0,00

160

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						
1.3.2.14	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
					B	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 „J. 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
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	138 230,00	138 230,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 Swider	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	283 522,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	6 000 000,00
	0,00	4 900 000,00
	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	0,00	4 000 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	1 100 000,00
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	1 050 000,00
	0,00	1 050 000,00
	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

Handwritten signature

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						
			A	B						
1.3.2.26	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach 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
1.3.2.29	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
1.3.2.28	0,00	242 000,00
	0,00	242 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
	0,00	40 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska