

z dnia 7 marca 2023 r.

**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:

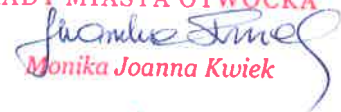
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXX/856/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 07 marca 2023 roku

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	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	A	239 496 001,73	199 779 416,90	60 888 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	28 109 380,90	68 216 302,00	24 800 000,00	39 716 584,83	6 247 000,00	33 414 584,83	6 247 000,00	0,00	33 414 584,83
	B	-5 226 008,17	682 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 098,00	0,00	-5 908 104,17	0,00	-5 908 104,17	0,00	0,00	-5 908 104,17
	C	244 722 009,80	199 097 320,90	60 888 331,00	2 327 515,00	40 437 888,00	28 109 380,90	67 534 206,00	24 800 000,00	45 624 688,90	6 247 000,00	39 322 688,90	6 247 000,00	0,00	39 322 688,90
2024	A	265 653 207,00	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	44 536 575,00	2 720 000,00	41 771 575,00	2 720 000,00	0,00	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	0,00	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	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	23 436 575,00	2 720 000,00	20 671 575,00	2 720 000,00	0,00	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	72 998 363,00	27 066 987,00	37 642 000,00	2 720 000,00	34 882 000,00	2 720 000,00	0,00	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	0,00	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	72 998 363,00	27 066 987,00	15 360 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00	2 720 000,00	0,00	12 600 000,00
2026	A	236 425 529,00	233 670 529,00	83 835 946,00	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	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 425 529,00	233 670 529,00	83 835 946,00	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	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
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	76 991 069,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 991 069,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00

2026	A	250 174 939,00	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	250 174 939,00	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	257 102 895,00	254 347 695,00	91 254 361,00	2 857 227,00	48 641 017,00	29 152 592,00	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	257 102 895,00	254 347 695,00	91 254 361,00	2 857 227,00	48 641 017,00	29 152 592,00	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	268 267 890,00	96 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 699 343,00	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	85 699 343,00	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	92 694 781,00	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	92 694 781,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	298 161 168,00	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	298 161 168,00	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

2039	A	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 980 909,00	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	36 980 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 939 658,00	329 184 658,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 064 033,00	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	331 939 658,00	329 184 658,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 064 033,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciach planowych, w których poszczególne pozycje są przedzielone 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego zakresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i fundusze finansowane wydatkami 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 rodzajami wyłączenia budżetu jednostki wykonującej z obywateli, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności lumpy podatków i opłat lotarynych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsłudze długu ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											odssetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x					
2023	A	217 544 173,90	91 775 304,90	227 602,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133	81 924 807,00	81 924 807,00	9 024 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 717 829,00	-14 717 829,00	1 000 000,00				
	C	217 544 173,90	91 775 304,90	227 602,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 642 436,00	96 642 436,00	8 024 000,00				
2024	A	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 176 625,00	0,00	0,00	0,00	2 132	83 907 814,00	83 907 814,00	344 995,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 913 905,00	34 913 905,00	0,00				
	C	201 065 953,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	0,00	1 783 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993 909,00	48 993 909,00	344 995,00				
2025	A	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 931 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 102 886,00	76 102 886,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 772 648,00	39 772 648,00	0,00				
	C	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	0,00	1 311 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330 238,00	36 330 238,00	0,00				
2026	A	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	0,00	4 215 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	25 871 512,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	0,00	896 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	25 871 512,00	0,00				
2027	A	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 810 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00				
	C	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	0,00	550 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616 853,00	29 616 853,00	0,00				
2028	A	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 414 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00				
	C	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	0,00	275 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 019,00	31 396 019,00	0,00				

z tego:

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 174 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	253 612 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	155 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855 972,00	0,00
2030	A	258 978 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 019 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	260 478 435,00	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	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	2 864 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	86 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 710 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00
2033	A	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 547 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	0,00
	B	-1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930 000,00	0,00
	C	283 458 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336 159,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 298 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	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	0,00
2035	A	294 709 728,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	1 975 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	0,00
	C	298 639 728,00	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	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	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	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 344 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	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	0,00
2038	A	315 227 208,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 030 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	0,00
	C	319 157 208,00	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	0,00
2039	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	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	0,00

2040	A	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	0,00
	B	-3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 000,00	-3 930 000,00	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	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00
	B	-3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 648,00	-3 050 648,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2023	A	-59 972 779,17	0,00	62 763 039,17	16 448 730,08	16 448 730,08	18 235 437,39	18 235 437,39	28 098 871,70	25 288 611,70	28 098 871,70	25 288 611,70	25 288 611,70
	B	9 491 820,83	0,00	-9 491 820,83	11 000 000,00	11 000 000,00	-16 529 882,61	-14 119 622,61	-3 561 936,22	-6 372 198,22	-3 561 936,22	-6 372 198,22	-6 372 198,22
	C	-69 464 600,00	0,00	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	31 660 809,92	31 660 809,92	31 660 809,92
2024	A	-19 320 560,00	0,00	22 348 546,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 348 546,00	6 320 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-13 813 905,00	0,00	13 813 905,00	13 000 000,00	13 000 000,00	813 905,00	813 905,00	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	8 534 643,00	5 506 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-14 000 000,00	0,00	17 490 646,00	17 490 646,00	17 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-17 490 646,00	-3 490 646,00	17 490 646,00	17 490 646,00	17 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 646,00	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 646,00	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 646,00	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 990 646,00	4 990 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 646,00	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 990 646,00	4 990 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 646,00	3 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 050 648,00	3 050 648,00	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 pozarządskich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)				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
Lo	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
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	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	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	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 200,00	3 625 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 200,00	5 125 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 439,00	4 451 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok twori ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadająca na dany rok twori pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	71				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 696 841,20	5 453 522,20	-17 764 757,00	28 569 552,09				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	682 098,00	-19 809 724,83				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696 841,20	5 453 522,20	-18 446 853,00	48 379 275,92				
2024	A	x	x	x	x	0,00	60 315 331,00	5 100 000,00	20 050 679,00	29 399 227,00				
	B	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	813 905,00				
	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	74 015 331,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00				
	B	x	x	x	x	0,00	41 490 648,00	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	70 224 683,00	4 500 000,00	26 607 160,00	26 607 160,00				
	B	x	x	x	x	0,00	41 490 648,00	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	64 834 035,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00				
	B	x	x	x	x	0,00	39 990 648,00	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	59 643 387,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00				
	B	x	x	x	x	0,00	38 490 648,00	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	x	x	0,00	0,00	54 352 739,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	49 062 091,00	3 300 000,00	36 785 142,00	36 785 142,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	43 771 443,00	3 000 000,00	38 013 880,00	38 013 880,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 602 487,00	2 700 000,00	39 045 794,00	39 045 794,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 677 287,00	2 400 000,00	41 276 359,00	41 276 359,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 560 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 252 087,00	2 100 000,00	42 141 500,00	42 141 500,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 648,00	1 800 000,00	42 758 874,00	42 758 874,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 270 648,00	1 500 000,00	43 109 985,00	43 109 985,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 770 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 040 648,00	1 200 000,00	43 179 784,00	43 179 784,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 840 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 810 648,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 910 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	42 952 492,00	42 952 492,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00	0,00	0,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktura finansowa wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w/w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	A	3,09%	-8,81%	13,39%	15,65%	TAK	TAK				
	B	-0,02%	0,42%	0,00%	0,69%	TAK	TAK				
	C	3,11%	-9,25%	13,39%	14,96%	TAK	TAK				
2024	A	3,35%	11,86%	10,73%	13,00%	TAK	TAK				
	B	0,71%	0,71%	0,06%	0,76%	NIE	TAK				
	C	2,64%	11,15%	10,67%	12,24%	TAK	TAK				
2025	A	3,83%	14,07%	10,55%	12,82%	TAK	TAK				
	B	1,30%	1,30%	0,16%	0,86%	NIE	NIE				
	C	2,53%	12,77%	10,39%	11,96%	TAK	TAK				
2026	A	4,42%	14,90%	7,56%	9,91%	TAK	TAK				
	B	1,60%	1,61%	0,35%	1,09%	NIE	NIE				
	C	2,82%	13,29%	7,21%	8,82%	TAK	TAK				
2027	A	4,81%	16,05%	8,07%	10,42%	TAK	TAK				
	B	2,24%	1,53%	0,58%	1,32%	NIE	NIE				
	C	2,57%	14,52%	7,49%	9,10%	TAK	TAK				
2028	A	4,49%	16,23%	8,90%	11,15%	TAK	TAK				
	B	2,11%	1,44%	0,80%	1,54%	NIE	NIE				
	C	2,38%	14,79%	8,00%	9,61%	TAK	TAK				

2029	A	4,26%	16,77%	x	8,14%	10,49%	TAK	TAK
	B	2,00%	1,34%	x	1,01%	1,75%	NIE	NIE
	C	2,26%	15,43%	x	7,13%	8,74%	TAK	TAK
2030	A	4,09%	17,21%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	1,91%	1,25%	x	1,19%	1,19%	NIE	NIE
	C	2,16%	15,96%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	A	3,91%	17,21%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
	B	1,80%	1,17%	x	1,31%	1,31%	NIE	NIE
	C	2,11%	16,04%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	A	3,70%	17,13%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	B	1,71%	1,09%	x	1,37%	1,37%	NIE	NIE
	C	1,99%	16,04%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2033	A	2,59%	17,53%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	B	1,76%	1,01%	x	1,35%	1,35%	NIE	NIE
	C	0,81%	16,52%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	A	3,01%	17,34%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	B	2,42%	0,89%	x	1,27%	1,27%	NIE	NIE
	C	0,59%	16,45%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	A	2,56%	17,05%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	2,25%	0,76%	x	1,17%	1,17%	NIE	NIE
	C	0,31%	16,29%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2036	A	2,19%	16,68%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	2,08%	0,62%	x	1,08%	1,08%	NIE	NIE
	C	0,11%	16,06%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2037	A	2,03%	16,23%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	B	1,92%	0,49%	x	0,97%	0,97%	NIE	NIE
	C	0,11%	15,74%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2038	A	1,88%	15,70%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
	B	1,77%	0,37%	x	0,86%	0,86%	NIE	NIE
	C	0,11%	15,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2039	A	1,73%	15,12%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	1,63%	0,25%	x	0,75%	0,75%	NIE	NIE
	C	0,10%	14,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK

2040	A	1,59%	14,54%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
	B	1,49%	0,14%	x	0,63%	0,63%	NIE	NIE
	C	0,10%	14,40%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,86%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
	B	1,07%	0,04%	x	0,50%	0,50%	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 i 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	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:	
		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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	A	2 624 988,00	2 624 988,00	7 419 299,83	7 419 299,83	7 419 299,83	3 426 161,00	3 157 840,00	2 624 988,00
	B	0,00	0,00	3 391 895,83	3 391 895,83	3 391 895,83	0,00	0,00	0,00
	C	2 624 988,00	2 624 988,00	4 027 404,00	4 027 404,00	4 027 404,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółający 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	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2023	A	423 824,00	369 606,00	85 512 644,44	21 798 137,44	63 714 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	423 824,00	369 606,00	101 560 473,44	21 898 137,44	79 662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	35 140 838,00	0,00	35 140 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	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
	B	0,00	0,00	40 235 231,00	0,00	40 235 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	1 279 940,00	979 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 279 940,00	979 940,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	788 840,00	488 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	788 840,00	488 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	771 200,00	471 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	771 200,00	471 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	787 000,00	487 000,00	300 000,00	0,00	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	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	734 800,00	434 800,00	300 000,00	0,00	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	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	740 800,00	440 800,00	300 000,00	0,00	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	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	746 800,00	446 800,00	300 000,00	0,00	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	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	443 000,00	143 000,00	300 000,00	0,00	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	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	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	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	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	458 000,00	158 000,00	300 000,00	0,00	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	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	466 000,00	166 000,00	300 000,00	0,00	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	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	474 000,00	174 000,00	300 000,00	0,00	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	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	345 750,00	45 750,00	300 000,00	0,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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
2041	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp.	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
												w tym:				
												spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2023	A	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2029	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 368 956,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 368 956,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 695 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 195 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	521 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	521 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W) W pozycji należy ująć kwoty wydatków hierarchicznych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewalutowaniu w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez 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 spełnianiu ról (określonej) w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o wydatki na obsługę wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej w okresie obowiązywania okresu, na który zamierzają być zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niespłaconych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w odpowiadającym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Legenda:

A - bieżące wydatki

B - różnice wartości

C - poprzednie wartości

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXX/856/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 07 marca 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 295 665 727,09	85 512 644,44	83 489 139,20	55 604 139,00	1 279 940,00	788 840,00
					B 236 694 197,09	101 560 473,44	48 348 301,20	15 368 908,00	1 279 940,00	788 840,00
					C 58 971 530,00	-16 047 829,00	35 140 836,00	40 235 231,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 59 672 358,07	21 798 137,44	5 314 008,00	2 468 908,00	979 940,00	488 840,00
					B 59 772 358,07	21 898 137,44	5 314 008,00	2 468 908,00	979 940,00	488 840,00
					C -100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 235 993 369,02	63 714 507,00	78 175 131,20	53 135 231,00	300 000,00	300 000,00
					B 176 821 839,02	79 662 336,00	43 034 293,20	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
					C 59 071 530,00	-15 947 829,00	35 140 836,00	40 235 231,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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	0,00
					B 1 328 448,49	532 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Informatyka 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	0,00
					B 150 074,88	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	0,00
					B 1 178 373,61	423 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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 - stowisko - Cel: stworzenie portfele 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	0,00
					B 737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 440 662,61	126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	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	0,00
					B 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
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	84 990 457,44	83 489 139,20	55 604 139,00	1 279 940,00	788 840,00
					B 235 365 748,60	101 028 266,44	48 348 301,20	15 368 908,00	1 279 940,00	788 840,00
					C 58 971 530,00	-16 047 829,00	35 140 836,00	40 235 231,00	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	771 200,00	787 000,00	734 800,00	740 800,00	746 800,00	443 000,00	450 000,00	458 000,00	466 000,00	474 000,00	345 750,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	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
	0,00	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 b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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	771 200,00	787 000,00	734 800,00	740 800,00	746 800,00	443 000,00	450 000,00	458 000,00	466 000,00	474 000,00	345 750,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	233 992 052,64
	300 000,00	174 663 812,64
	0,00	59 328 240,00
1 a	0,00	34 167 183,44
	0,00	34 267 183,44
	0,00	-100 000,00
1 b	300 000,00	199 624 869,20
	300 000,00	140 396 629,20
	0,00	59 428 240,00
1.1	0,00	532 187,00
	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	423 824,00
	0,00	423 824,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	297 681,00
	0,00	297 681,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	233 459 865,64
	300 000,00	174 131 625,64
	0,00	59 328 240,00

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 59 522 283,19 B 59 622 283,19 C -100 000,00	21 689 774,44 5 314 000,00 5 314 000,00	2 468 908,00 2 468 908,00 0,00	979 940,00 979 940,00 0,00	488 640,00 488 640,00 0,00	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie 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	5 900,00 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 połóżonej przy ul. Olszowej 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 3 700,00 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	
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka" - 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	
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	
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	
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 21 150,00 B 21 150,00 C 0,00	11 150,00 11 150,00 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	
1.3.1.9	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	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	
1.3.1.11	"Warszawa+" 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	
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/18 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	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	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	

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
	0,00	36 900,00
1.3.1.1	0,00	36 900,00
	0,00	0,00
	0,00	27 300,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	0,00
	0,00	11 070,00
1.3.1.3	0,00	11 070,00
	0,00	0,00
	0,00	31 776,44
1.3.1.4	0,00	31 776,44
	0,00	0,00
	0,00	7 500,00
1.3.1.5	0,00	7 500,00
	0,00	0,00
	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
	0,00	11 150,00
1.3.1.7	0,00	11 150,00
	0,00	0,00
	0,00	3 600,00
1.3.1.8	0,00	3 600,00
	0,00	0,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
	0,00	18 070,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00
	0,00	0,00
	0,00	120 000,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
	0,00	350 700,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
	0,00	0,00
	0,00	5 500 000,00
1.3.1.13	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	66 000,00
1.3.1.14	0,00	66 000,00
	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						
1.3.1.15	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	
					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	63 468,00	63 468,00
					B	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	
					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	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
					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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					B	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
					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	40 000,00	40 000,00
					B	60 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	
					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 "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	
					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	276 800,00	276 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	
					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	11 000,00	11 000,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	
					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	500 000,00
					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 rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
					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	15 800 000,00
	0,00	15 800 000,00
	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00
1 3.1.19	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.20	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.21	0,00	6 500,00
	0,00	6 500,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.22	0,00	2 150 000,00
	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.23	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.24	0,00	16 000,00
	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.25	0,00	2 946 800,00
	0,00	2 946 800,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.26	0,00	31 500,00
	0,00	31 500,00
	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00
1 3.1.28	0,00	19 100,00
	0,00	19 100,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 3.1.29	0,00	1 960 000,00
	0,00	1 960 000,00
	0,00	0,00

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						
1.3.1.30	Umowa z PKP - dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 258 przy ul. Onieja 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 234 814 965,41 B 175 743 465,41 C 59 071 530,00	63 280 683,00 79 236 512,00 -15 947 628,00	78 175 131,20 43 034 293,20 35 140 836,00	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 Młodziej - 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 nowego 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	7 886 295,00 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	2 655 872,00 9 000 000,00 -6 344 128,00	6 700 836,00 0,00 6 700 836,00	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. Wilowej, ul. Podmiejskiej, ul. Połnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	4 637 925,00 4 637 925,00 0,00	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. Kocianowskiego - 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	10 838 736,00 10 838 736,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Nabywanie 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	1 886 750,00
	0,00	1 886 750,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	199 401 045,20
	300 000,00	139 972 805,20
	0,00	59 428 240,00
1.3.2.1	0,00	844 995,00
	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	53 660 000,00
	0,00	56 831 530,00
1.3.2.5	0,00	9 358 710,00
	0,00	9 000 000,00
	0,00	358 710,00
1.3.2.6	0,00	14 060 749,00
	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
1.3.2.8	0,00	4 637 829,00
	0,00	4 637 829,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	426 810,00
	0,00	426 810,00
	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	18 638 736,00
	0,00	18 638 736,00
	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	6 518 000,00
	0,00	6 518 000,00
	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						
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 3 670 000,00 B 3 670 000,00 C 0,00	3 670 000,00 3 670 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.15	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 B 1 125 460,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 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 etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	B 4 900 000,00 C 1 100 000,00	4 900 000,00 -1 900 000,00	0,00 3 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 4 000 000,00 B 2 900 000,00 C 1 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 -900 000,00	0,00 0,00 0,00	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-Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budowa ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Merain" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 121 770,00 B 121 770,00 C 0,00	121 770,00 121 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 138 230,00 B 138 230,00 C 0,00	138 230,00 138 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 400 000,00 B 1 400 000,00 C 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 26/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Jozelowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Świder	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 115 000,00 B 115 000,00 C 0,00	115 000,00 115 000,00 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
1.3.2.24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 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
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	53 522,20 53 522,20 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
1.3.2.14	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

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						
1.3.2.28	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A B C	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B C	610 245,00 600 000,00 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
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A B C	342 000,00 342 000,00 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
1.3.2.29	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 B C	0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprawiona wartość
C - różnica 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
1.3.2.26	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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Kwiek
Monika 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).

Uchwała zmieniająca WPF zakłada zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 9 491 820,83 zł. Po zmianie będzie on wynosił 59 972 779,17 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 11 000 000,00 zł,

4. wolnych środków w kwocie 25 288 611,70 zł.

WPF zakłada zaciągnięcie kredytów długoterminowych w kwocie 41 490 648,00 zł, rozłożonych na lata 2023-2025, w roku 2023 kwota 11 000 000,00 zł, w roku 2024 kwota 13 000 000,00 zł, w roku 2025 kwota 17 490 648,00 zł. Spłacane będą 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 etap I 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 etap II 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 etap I”;

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 etap II”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA


Monika Joanna Kwiek