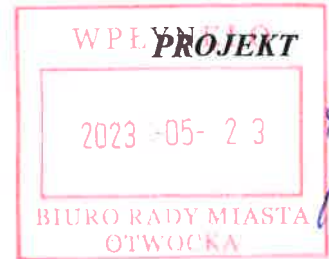


Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



zmieniającą 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 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.

UZASADNIENIE

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

W 2024 roku zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł uległ plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz plan wydatków ogółem i majątkowych..

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

1. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie Plaży Miejskiej” o łącznych nakładach 140 000,00 zł z limitem wydatków w latach 2024-2027 w kwocie 35 000,00 zł w każdym roku;
2. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 50 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”;
3. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska”;
4. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 173 991,85 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 280 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego”;
5. zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 173 991,85 zł oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 280 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego”;
6. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego” o łącznych nakładach w kwocie 5 000 000,00 zł z limitami wydatków: w roku 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł, w latach 2025-2026 w kwocie 2 000 000,00 zł w każdym roku.;
7. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 140 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka”;
8. zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 550 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock”.


Miejski
Wydział Budżetu
Iwona Lech


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 | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|------------------------------------|
| | | 1 | z tego: | | | | | | 1.1.5 | w tym: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | | | ze sprzeżaczy majątku ^x |
| 2023 | A | 249 989 366,13 | 208 235 096,30 | 2 327 515,00 | 40 176 438,00 | 32 246 284,30 | 72 796 528,00 | 26 834 761,00 | 41 754 269,83 | 6 247 000,00 | 35 256 867,83 | | | | | |
| | B | 7 333 193,62 | 3 133 193,62 | 0,00 | 0,00 | 449 432,62 | 2 683 761,00 | 1 534 761,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | | | | | |
| | C | 242 656 172,51 | 205 101 902,68 | 2 327 515,00 | 40 176 438,00 | 31 796 851,68 | 70 112 767,00 | 25 300 000,00 | 37 554 269,83 | 6 247 000,00 | 31 056 867,83 | | | | | |
| 2024 | A | 267 733 207,00 | 222 116 632,00 | 2 483 924,00 | 43 155 314,00 | 25 344 092,00 | 70 801 516,00 | 26 253 120,00 | 45 616 575,00 | 3 000 000,00 | 42 571 575,00 | | | | | |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 266 733 207,00 | 221 116 632,00 | 2 483 924,00 | 43 155 314,00 | 25 344 092,00 | 70 801 516,00 | 26 253 120,00 | 45 616 575,00 | 3 000 000,00 | 42 571 575,00 | | | | | |
| 2025 | A | 266 113 248,00 | 227 971 248,00 | 2 580 926,00 | 44 493 129,00 | 26 129 759,00 | 72 996 363,00 | 27 066 967,00 | 38 142 000,00 | 2 720 000,00 | 35 382 000,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 266 113 248,00 | 227 971 248,00 | 2 580 926,00 | 44 493 129,00 | 26 129 759,00 | 72 996 363,00 | 27 066 967,00 | 38 142 000,00 | 2 720 000,00 | 35 382 000,00 | | | | | |
| 2026 | A | 236 425 529,00 | 233 670 529,00 | 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 | | | | | |
| | C | 236 425 529,00 | 233 670 529,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | C | 243 201 975,00 | 240 446 975,00 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 250 174 938,00 | 247 419 938,00 | 88 788 834,00 | 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 | 88 788 834,00 | 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 | 2 934 372,00 | 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 | 85 899 343,00 | 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 | 3 091 954,00 | 53 719 123,00 | 31 547 967,00 | 88 132 726,00 | 32 679 513,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 277 997 855,00 | 275 242 855,00 | 98 751 085,00 | 3 091 954,00 | 53 719 123,00 | 31 547 967,00 | 88 132 726,00 | 32 679 513,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 285 154 169,00 | 282 399 169,00 | 101 318 613,00 | 3 172 345,00 | 55 115 820,00 | 32 368 214,00 | 90 424 177,00 | 33 529 180,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 285 154 169,00 | 282 399 169,00 | 101 318 613,00 | 3 172 345,00 | 55 115 820,00 | 32 368 214,00 | 90 424 177,00 | 33 529 180,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 292 214 148,00 | 289 459 148,00 | 103 851 578,00 | 3 251 654,00 | 56 493 716,00 | 33 177 419,00 | 92 684 781,00 | 34 367 410,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 292 214 148,00 | 289 459 148,00 | 103 851 578,00 | 3 251 654,00 | 56 493 716,00 | 33 177 419,00 | 92 684 781,00 | 34 367 410,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 299 161 168,00 | 296 406 168,00 | 106 344 016,00 | 3 329 694,00 | 57 849 565,00 | 33 973 677,00 | 94 909 216,00 | 35 192 228,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 299 161 168,00 | 296 406 168,00 | 106 344 016,00 | 3 329 694,00 | 57 849 565,00 | 33 973 677,00 | 94 909 216,00 | 35 192 228,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 305 978 510,00 | 303 223 510,00 | 108 789 928,00 | 3 406 277,00 | 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 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 3 697 915,00 | 64 246 979,00 | 37 730 727,00 | 105 404 949,00 | 39 084 033,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 331 939 858,00 | 329 184 858,00 | 118 104 288,00 | 3 697 915,00 | 64 246 979,00 | 37 730 727,00 | 105 404 949,00 | 39 084 033,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 337 865 185,00 | 335 110 185,00 | 120 230 165,00 | 3 764 477,00 | 65 403 425,00 | 38 409 880,00 | 107 302 238,00 | 39 787 546,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 337 865 185,00 | 335 110 185,00 | 120 230 165,00 | 3 764 477,00 | 65 403 425,00 | 38 409 880,00 | 107 302 238,00 | 39 787 546,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wicieliem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|---|------|---------------------|--|--------------|
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.2 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | |
| 2023 | A | 309 962 145,30 | 221 797 279,30 | 92 635 174,30 | 227 602,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 164 866,00 | 88 164 866,00 | 9 434 000,00 |
| | B | 7 333 193,62 | 1 283 432,62 | 425 086,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 761,00 | 6 049 761,00 | 320 000,00 |
| | C | 302 628 951,68 | 220 513 846,68 | 92 210 087,68 | 227 602,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 115 105,00 | 82 115 105,00 | 9 114 000,00 |
| 2024 | A | 287 053 767,00 | 201 065 953,00 | 96 685 652,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 987 814,00 | 85 987 814,00 | 344 995,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 286 053 767,00 | 201 065 953,00 | 96 685 652,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 987 814,00 | 84 987 814,00 | 344 995,00 |
| 2025 | A | 280 113 248,00 | 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 | 76 602 886,00 | 76 602 886,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 280 113 248,00 | 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 | 76 602 886,00 | 76 602 886,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 232 934 881,00 | 207 063 369,00 | 100 197 844,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 232 934 881,00 | 207 063 369,00 | 100 197 844,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 871 512,00 | 25 871 512,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 238 211 327,00 | 210 094 474,00 | 103 053 483,00 | 1 138 008,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 238 211 327,00 | 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 |
| 2028 | A | 245 184 290,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 245 184 290,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 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 | 0,00 | 32 355 972,00 | 32 355 972,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 32 355 972,00 | 32 355 972,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 258 979 435,00 | 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 | 0,00 | 34 549 494,00 | 34 549 494,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 258 979 435,00 | 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 | 0,00 | 34 549 494,00 | 34 549 494,00 | 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 | 0,00 | 35 778 232,00 | 35 778 232,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 35 778 232,00 | 35 778 232,00 | 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 | 0,00 | 36 931 838,00 | 36 931 838,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 36 931 838,00 | 36 931 838,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 281 528 969,00 | 241 122 810,00 | 121 240 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 406 159,00 | 40 406 159,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 281 528 969,00 | 241 122 810,00 | 121 240 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 406 159,00 | 40 406 159,00 | 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 | 0,00 | 39 771 300,00 | 39 771 300,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 39 771 300,00 | 39 771 300,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 294 709 729,00 | 253 647 294,00 | 127 720 299,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 062 435,00 | 41 062 435,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 294 709 729,00 | 253 647 294,00 | 127 720 299,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 062 435,00 | 41 062 435,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 302 048 510,00 | 260 113 525,00 | 131 041 027,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934 985,00 | 41 934 985,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 302 048 510,00 | 260 113 525,00 | 131 041 027,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934 985,00 | 41 934 985,00 | 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 | 0,00 | 42 004 784,00 | 42 004 784,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 42 004 784,00 | 42 004 784,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 315 227 209,00 | 273 449 717,00 | 137 842 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 777 492,00 | 41 777 492,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 315 227 209,00 | 273 449 717,00 | 137 842 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 777 492,00 | 41 777 492,00 | 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 | 0,00 | 41 303 754,00 | 41 303 754,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 41 303 754,00 | 41 303 754,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 40 787 385,00 | 40 787 385,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 334 814 537,00 | 294 294 472,00 | 148 260 788,00 | 0,00 | 0,00 | 122 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 520 065,00 | 40 520 065,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 334 814 537,00 | 294 294 472,00 | 148 260 788,00 | 0,00 | 0,00 | 122 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 520 065,00 | 40 520 065,00 | 0,00 |

lpx

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------|-------|
| | | | | | Wynik budżetu x | 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 | | |
| 2023 | A | -59 972 779,17 | 0,00 | 63 983 039,17 | 16 448 730,08 | 16 448 730,08 | 18 235 437,39 | 18 235 437,39 | 18 235 437,39 | 28 098 871,70 | 25 288 611,70 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -59 972 779,17 | 0,00 | 63 983 039,17 | 16 448 730,08 | 16 448 730,08 | 18 235 437,39 | 18 235 437,39 | 18 235 437,39 | 28 098 871,70 | 25 288 611,70 | |
| 2024 | A | -19 320 560,00 | 0,00 | 22 348 548,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 9 348 548,00 | 9 348 548,00 | 6 320 560,00 | 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 | -19 320 560,00 | 0,00 | 22 348 548,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 9 348 548,00 | 9 348 548,00 | 6 320 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | -14 000 000,00 | 0,00 | 17 490 648,00 | 17 490 648,00 | 14 000 000,00 | 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 | -14 000 000,00 | 0,00 | 17 490 648,00 | 17 490 648,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 050 648,00 | 3 050 648,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | |
|------|--|--------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | w tym: | | |
| | | | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2023 | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 260,00 | 2 810 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 010 260,00 | 2 810 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 988,00 | 3 027 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 988,00 | 3 027 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 648,00 | 3 490 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 648,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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: | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 50 696 841,20 | 5 453 522,20 | -13 562 183,00 | 33 972 126,09 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 761,00 | 3 049 761,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 50 696 841,20 | 5 453 522,20 | -15 411 944,00 | 30 922 365,09 | | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 60 315 331,00 | 5 100 000,00 | 21 050 679,00 | 30 399 227,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 60 315 331,00 | 5 100 000,00 | 20 050 679,00 | 29 399 227,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 74 015 331,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 70 224 683,00 | 4 500 000,00 | 26 607 160,00 | 26 607 160,00 | | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 64 934 035,00 | 4 200 000,00 | 30 352 501,00 | 30 352 501,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 64 934 035,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 59 643 387,00 | 3 900 000,00 | 32 131 667,00 | 32 131 667,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 352 739,00 | 3 500 000,00 | 34 591 620,00 | 34 591 620,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 352 739,00 | 3 500 000,00 | 34 591 620,00 | 34 591 620,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 49 062 091,00 | 3 300 000,00 | 36 785 142,00 | 36 785 142,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 49 062 091,00 | 3 300 000,00 | 36 785 142,00 | 36 785 142,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 43 771 443,00 | 3 000 000,00 | 38 013 880,00 | 38 013 880,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 43 771 443,00 | 3 000 000,00 | 38 013 880,00 | 38 013 880,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 38 602 487,00 | 2 700 000,00 | 39 045 794,00 | 39 045 794,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 38 602 487,00 | 2 700 000,00 | 39 045 794,00 | 39 045 794,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 34 677 287,00 | 2 400 000,00 | 41 276 359,00 | 41 276 359,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 34 677 287,00 | 2 400 000,00 | 41 276 359,00 | 41 276 359,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 29 252 087,00 | 2 100 000,00 | 42 141 500,00 | 42 141 500,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 29 252 087,00 | 2 100 000,00 | 42 141 500,00 | 42 141 500,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 24 500 648,00 | 1 800 000,00 | 42 758 874,00 | 42 758 874,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 24 500 648,00 | 1 800 000,00 | 42 758 874,00 | 42 758 874,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 20 270 648,00 | 1 500 000,00 | 43 109 985,00 | 43 109 985,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 20 270 648,00 | 1 500 000,00 | 43 109 985,00 | 43 109 985,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 16 040 648,00 | 1 200 000,00 | 43 179 784,00 | 43 179 784,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 16 040 648,00 | 1 200 000,00 | 43 179 784,00 | 43 179 784,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 11 810 648,00 | 900 000,00 | 42 952 492,00 | 42 952 492,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 11 810 648,00 | 900 000,00 | 42 952 492,00 | 42 952 492,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 580 648,00 | 600 000,00 | 42 478 754,00 | 42 478 754,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 580 648,00 | 600 000,00 | 42 478 754,00 | 42 478 754,00 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 350 648,00 | 300 000,00 | 41 962 385,00 | 41 962 385,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 350 648,00 | 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 |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------|------------------|--|---|---|--|--|--|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2023 | A | 3,02% | -5,21% | -2,66% | 13,39% | 15,65% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | 1,16% | 1,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,06% | -7,37% | -3,77% | 13,39% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,33% | 12,31% | 13,84% | 11,09% | 13,36% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | 0,45% | 0,44% | 0,16% | 0,16% | TAK | TAK |
| | C | 3,35% | 11,86% | 13,40% | 10,93% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,83% | 14,07% | x | 11,00% | 13,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,23% | 0,22% | TAK | TAK |
| | C | 3,83% | 14,07% | x | 10,77% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,42% | 14,90% | x | 7,99% | 10,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,23% | 0,23% | TAK | TAK |
| | C | 4,42% | 14,90% | x | 7,76% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,81% | 16,05% | x | 8,51% | 10,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,23% | 0,23% | TAK | TAK |
| | C | 4,81% | 16,05% | x | 8,28% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,49% | 16,23% | x | 9,23% | 11,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,23% | 0,23% | TAK | TAK |
| | C | 4,49% | 16,23% | x | 9,00% | 11,35% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 4,26% | 16,77% | X | 8,57% | 10,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,23% | 0,23% | TAK | TAK |
| | C | 4,26% | 16,77% | X | 8,34% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,09% | 17,21% | X | 12,02% | 12,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,23% | 0,23% | TAK | TAK |
| | C | 4,09% | 17,21% | X | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,91% | 17,21% | X | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 3,91% | 17,21% | X | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,70% | 17,13% | X | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,70% | 17,13% | X | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,59% | 17,53% | X | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,59% | 17,53% | X | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,01% | 17,34% | X | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,01% | 17,34% | X | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,56% | 17,05% | X | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,56% | 17,05% | X | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,19% | 16,68% | X | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,19% | 16,68% | X | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,03% | 16,23% | X | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,03% | 16,23% | X | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 1,88% | 15,70% | X | 17,02% | 17,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,88% | 15,70% | X | 17,02% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,73% | 15,12% | X | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,73% | 15,12% | X | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | A | 1,59% | 14,54% | x | 16,52% | 16,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,59% | 14,54% | x | 16,52% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,17% | 13,80% | x | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,17% | 13,80% | x | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |

Ustalona/ha lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pcz. 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: | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | | | | | |
| 2023 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 2 642 288,00 | 2 639 568,44 | 2 639 568,44 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 2 642 288,00 | 2 639 568,44 | 2 639 568,44 | 7 539 735,83 | 7 539 735,83 | 7 529 069,81 | 3 443 461,00 | 3 175 140,00 | 2 639 568,44 |
| 2024 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 2 642 288,00 | 2 639 568,44 | 2 639 568,44 | 7 539 735,83 | 7 539 735,83 | 7 476 483,81 | 3 443 461,00 | 3 175 140,00 | 2 639 568,44 | |
| 2025 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Uved

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 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: | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 2023 | A | 491 674,00 | 437 458,00 | 352 868,98 | 82 582 671,44 | 22 080 317,44 | 60 502 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -560 000,00 | 0,00 | -560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 491 674,00 | 437 458,00 | 352 868,98 | 83 142 671,44 | 22 080 317,44 | 61 062 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 866 292,20 | 6 013 008,00 | 85 853 284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 35 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 831 292,20 | 5 978 008,00 | 84 853 284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 280 639,00 | 3 145 408,00 | 56 135 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 35 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 245 639,00 | 3 110 408,00 | 54 135 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 170,00 | 1 662 170,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 35 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 170,00 | 1 627 170,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 740,00 | 1 176 740,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 740,00 | 1 141 740,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 600,00 | 1 129 600,00 | 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 | 1 429 600,00 | 1 129 600,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 2023 | A | 2 810 260,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 3 027 988,00 | 353 522,20 | 0,00 | 353 522,20 | 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 | 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 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 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 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 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 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 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 |
| | C | 3 490 648,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy 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 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 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania daninie, 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 314 650 393,94 B 310 176 402,09 C 4 473 991,85 | 82 582 671,44 83 142 671,44 -560 000,00 | 91 866 292,20 90 831 292,20 1 035 000,00 | 59 280 639,00 57 245 639,00 2 035 000,00 | 3 962 170,00 1 927 170,00 2 035 000,00 | 1 476 740,00 1 441 740,00 35 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 69 302 568,07 B 69 162 568,07 C 140 000,00 | 22 080 317,44 22 080 317,44 0,00 | 5 978 008,00 5 978 008,00 35 000,00 | 3 145 408,00 3 110 408,00 35 000,00 | 1 662 170,00 1 627 170,00 35 000,00 | 1 176 740,00 1 141 740,00 35 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 245 347 825,87 B 241 013 834,02 C 4 333 991,85 | 60 502 354,00 61 062 354,00 -560 000,00 | 85 853 284,20 84 853 284,20 1 000 000,00 | 56 135 231,00 54 135 231,00 2 000 000,00 | 2 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 | 300 000,00 300 000,00 300 000,00 |
| 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 B 1 328 448,49 C 0,00 | 532 187,00 532 187,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00 | 108 363,00 108 363,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1.1 | informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2023 | A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00 | 108 363,00 108 363,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 1 178 373,61 B 1 178 373,61 C 0,00 | 423 824,00 423 824,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność. E - turystyka E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2023 | A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00 | 297 681,00 297 681,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.2 | Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2023 | A 440 662,61 B 440 662,61 C 0,00 | 126 143,00 126 143,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A 313 321 945,45 B 308 847 953,60 C 4 473 991,85 | 82 050 484,44 82 610 484,44 -560 000,00 | 91 866 292,20 90 831 292,20 1 035 000,00 | 59 280 639,00 57 245 639,00 2 035 000,00 | 3 962 170,00 1 927 170,00 2 035 000,00 | 1 476 740,00 1 441 740,00 35 000,00 |

| 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 | 1 429 600,00 | 1 445 000,00 | 1 396 800,00 | 1 318 800,00 | 1 324 800,00 | 1 021 000,00 | 1 028 000,00 | 1 036 000,00 | 1 044 000,00 | 1 052 000,00 | 923 750,00 | 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 | 1 129 600,00 | 1 145 000,00 | 1 096 800,00 | 1 018 800,00 | 1 024 800,00 | 721 000,00 | 728 000,00 | 736 000,00 | 744 000,00 | 752 000,00 | 623 750,00 | 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 |
| 1.1.2 | 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 | 1 429 600,00 | 1 445 000,00 | 1 396 800,00 | 1 318 800,00 | 1 324 800,00 | 1 021 000,00 | 1 028 000,00 | 1 036 000,00 | 1 044 000,00 | 1 052 000,00 | 923 750,00 | 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 |

| Lp. | Limit 2041 | Limit 2041 | Limit 2041 zobowiązań |
|---------|------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 300 000,00 | 253 088 262,64 | |
| | 300 000,00 | 248 508 262,64 | |
| 1.a | 0,00 | 4 580 000,00 | |
| | 0,00 | 43 797 393,44 | |
| 1.a | 0,00 | 43 657 393,44 | |
| | 0,00 | 140 000,00 | |
| 1.b | 300 000,00 | 209 260 869,20 | |
| | 300 000,00 | 204 850 869,20 | |
| 1.b | 0,00 | 4 440 000,00 | |
| | 0,00 | 532 187,00 | |
| 1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | 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 | |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 297 681,00 | |
| | 0,00 | 297 681,00 | |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 126 143,00 | |
| | 0,00 | 126 143,00 | |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | 300 000,00 | 252 556 075,64 | |
| | 300 000,00 | 247 976 075,64 | |
| 1.3 | 0,00 | 4 580 000,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 69 152 493,19 | 21 971 954,44 | 3 145 408,00 | 1 662 170,00 | 1 176 740,00 |
| | | | | | B | 69 012 493,19 | 21 971 954,44 | 3 110 408,00 | 1 627 170,00 | 1 141 740,00 |
| | | | | | C | 140 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2028 | A | 94 296,39 | 5 900,00 | 7 800,00 | 8 900,00 | 10 200,00 |
| | | | | | B | 94 296,39 | 5 900,00 | 7 800,00 | 8 900,00 | 10 200,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | dzierżawa działki ewidencyjnej nr 5 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2029 | A | 38 792,00 | 3 600,00 | 3 800,00 | 3 900,00 | 4 000,00 |
| | | | | | B | 38 792,00 | 3 600,00 | 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 przestronnego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2023 | A | 54 120,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 54 120,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2023 | A | 133 282,80 | 31 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 133 282,80 | 31 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2023 | A | 29 760,00 | 22 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 29 760,00 | 22 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2023 | A | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2018 | 2023 | A | 21 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 21 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2023 | A | 12 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2023 | A | 120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 18 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 90 000,00 | 18 070,00 | 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 | 5 340 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 340 000,00 | 120 000,00 | 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 | 483 000,00 | 46 400,00 | 48 800,00 | 50 000,00 | 51 300,00 |
| | | | | | B | 483 000,00 | 46 400,00 | 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 | 7 080 000,00 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 080 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 134 360,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 134 360,00 | 66 000,00 | 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 | 1 129 600,00 | 1 145 000,00 | 1 096 800,00 | 1 018 800,00 | 1 024 800,00 | 721 000,00 | 728 000,00 | 736 000,00 | 744 000,00 | 752 000,00 | 623 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 129 600,00 | 1 145 000,00 | 1 096 800,00 | 1 018 800,00 | 1 024 800,00 | 721 000,00 | 728 000,00 | 736 000,00 | 744 000,00 | 752 000,00 | 623 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 700,00 | 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 | -43 689 030,44 |
| | 0,00 | -43 549 030,44 |
| | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 51 300,00 |
| | 0,00 | 51 300,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27 300,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 27 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 28 290,00 |
| | 0,00 | 28 290,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31 776,44 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 31 776,44 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 22 260,00 |
| | 0,00 | 22 260,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 11 150,00 |
| | 0,00 | 11 150,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18 070,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 18 070,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350 700,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 350 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.1.21 | 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 | 138 440,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | | | | B | 138 440,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 31 506 625,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 31 506 625,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2020 | 2024 | A | 1 700 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 700 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP) | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2025 | A | 190 404,00 | 63 468,00 | 63 468,00 | 63 468,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 190 404,00 | 63 468,00 | 63 468,00 | 63 468,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 135 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 135 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2024 | A | 9 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdnosci, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i slikskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2024 | A | 3 100 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 100 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 205 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 205 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białoczerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2027 | A | 16 783,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | | | | B | 16 783,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2032 | A | 2 946 800,00 | 276 800,00 | 276 800,00 | 276 800,00 | 293 800,00 |
| | | | | | B | 2 946 800,00 | 276 800,00 | 276 800,00 | 276 800,00 | 293 800,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 31 500,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 31 500,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki | Urząd Miasta Otwocka | 2023 | 2026 | A | 1 900 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 900 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2032 | A | 19 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| | | | | | B | 19 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2024 | A | 1 960 000,00 | 1 000 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 960 000,00 | 1 000 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 1 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 19 100,00 |
| | 0,00 | 19 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Umowa z PKP - dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 258 przy ul. Orlej w Otwocku - Ce: teren pod parking ogólnodostępny | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2038 | A | 58 000,00 | 85 000,00 | 92 000,00 | 99 000,00 | 106 000,00 |
| | | | | | B | 58 000,00 | 85 000,00 | 92 000,00 | 99 000,00 | 106 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maliuch Plus" - Cel: organizacja Żłobka (system opieki nad dziećmi do lat 3) | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2038 | A | 194 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 |
| | | | | | B | 194 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2030 | A | 56 000,00 | 85 000,00 | 61 500,00 | 66 530,00 | 71 200,00 |
| | | | | | B | 56 000,00 | 85 000,00 | 61 500,00 | 66 530,00 | 71 200,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2027 | A | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miasta Otwocka | 2012 | 2024 | A | 500 000,00 | 344 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 500 000,00 | 344 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki | Urząd Miasta Otwocka | 2017 | 2023 | A | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 7 866 299,00 | 49 800 000,00 | 52 835 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 866 299,00 | 49 800 000,00 | 52 835 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2 655 872,00 | 6 700 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 655 872,00 | 6 700 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 13 357 711,00 | 703 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 13 357 711,00 | 703 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2025 | A | 2 159 776,00 | 1 478 153,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 159 776,00 | 1 478 153,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 492 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 492 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2 596 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 596 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,60 | 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 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 8 864 000,00 |
| | 0,00 | 8 864 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 579 830,00 |
| | 0,00 | 579 830,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 208 867 045,20 |
| | 300 000,00 | 204 427 045,20 |
| | 0,00 | 4 440 000,00 |
| 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 | 110 521 530,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 9 356 710,00 |
| | 0,00 | 9 356 710,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 588 000,00 |
| | 0,00 | 728 000,00 |
| | 0,00 | -140 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 4 637 929,00 |
| | 0,00 | 4 637 929,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 482 810,00 |
| | 0,00 | 482 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 596 062,00 |
| | 0,00 | 2 596 062,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | 8 000 000,00 | 10 838 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 000 000,00 | 10 838 738,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 125 000,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 075 000,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -200 000,00 | 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 | 500 000,00 | 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 etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 3 000 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 2 000 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 200 000,00 | 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 | 1 573 991,85 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 400 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 173 991,85 | 280 000,00 | 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 Świder | 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 |

| L. P. | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 18 838 738,00 |
| | 0,00 | 18 838 738,00 |
| | 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 | 6 569 000,00 |
| | 0,00 | 6 519 000,00 |
| | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| | 0,00 | 3 670 000,00 |
| | 0,00 | -200 000,00 |
| 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 | 8 300 000,00 |
| | 0,00 | 8 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| | 0,00 | 6 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 0,00 | 1 330 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 0,00 | 280 000,00 |
| | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2024 | A | 100 000,00 | 53 522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 53 522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr Z70603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2023 | A | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 60 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 610 245,00 | 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 | 242 000,00 | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2026 | A | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 153 522,20 |
| | 0,00 | 153 522,20 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 600 000,00 |
| | 0,00 | -550 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5 000 000,00 |

Wójt
Władysław Budzetti
Krzysztof Lech