

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

2028	A	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 779 404,00	48 288 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 375 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 778 404,00	48 288 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 375 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	257 102 695,00	254 347 695,00	91 254 381,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 692,00	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	91 254 381,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 692,00	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	29 840 123,00	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	29 840 123,00	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	98 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 896 343,00	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	98 248 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 896 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	277 987 855,00	275 242 855,00	98 751 085,00	3 081 854,00	53 719 123,00	31 547 867,00	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	277 987 855,00	275 242 855,00	98 751 085,00	3 081 854,00	53 719 123,00	31 547 867,00	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	103 851 576,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 387 410,00	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	103 851 576,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 387 410,00	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	94 808 216,00	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	94 808 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	305 978 510,00	303 223 510,00	108 789 928,00	3 408 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 978 510,00	303 223 510,00	108 789 928,00	3 408 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	312 649 427,00	309 894 427,00	111 183 306,00	3 481 215,00	60 482 087,00	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	60 482 087,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 465 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 960 909,00	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	325 465 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 960 909,00	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	118 104 286,00	3 997 915,00	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	118 104 286,00	3 997 915,00	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	337 665 185,00	335 110 185,00	120 230 185,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 236,00	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	337 665 185,00	335 110 185,00	120 230 185,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 236,00	39 787 546,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciach planowych, w których poszczególne pozycje są przedziałowe w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym projektem finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimum (t-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i 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 wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta 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) *			
2023	A B C	221 797 279,30 1 283 432,82 220 513 846,88	92 635 174,30 425 086,62 92 210 087,68	227 602,00 0,00 227 602,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 164 886,00 6 049 761,00 82 115 105,00	88 164 886,00 6 049 761,00 82 115 105,00	9 434 000,00 320 000,00 9 114 000,00	
2024	A B C	201 065 953,00 1 000 000,00 201 065 953,00	98 695 852,00 0,00 96 695 852,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	3 176 625,00 0,00 3 176 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 987 814,00 1 000 000,00 84 987 814,00	85 987 814,00 1 000 000,00 84 987 814,00	344 995,00 0,00 344 995,00	
2025	A B C	203 510 362,00 0,00 203 510 362,00	98 474 540,00 0,00 98 474 540,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	3 931 041,00 0,00 3 931 041,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 602 886,00 1 000 000,00 76 602 886,00	76 602 886,00 1 000 000,00 76 602 886,00	0,00 0,00 0,00	
2026	A B C	207 063 366,00 0,00 207 063 366,00	100 197 844,00 0,00 100 197 844,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	4 215 540,00 0,00 4 215 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 871 512,00 0,00 25 871 512,00	25 871 512,00 0,00 25 871 512,00	0,00 0,00 0,00	
2027	A B C	210 094 474,00 0,00 210 094 474,00	103 053 483,00 0,00 103 053 483,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	3 810 225,00 0,00 3 810 225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 116 853,00 0,00 28 116 853,00	28 116 853,00 0,00 28 116 853,00	0,00 0,00 0,00	
2028	A B C	215 288 271,00 0,00 215 288 271,00	105 838 881,00 0,00 105 838 881,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	3 414 724,00 0,00 3 414 724,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 886 019,00 0,00 29 886 019,00	29 886 019,00 0,00 29 886 019,00	0,00 0,00 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	32 355 872,00	32 355 872,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	32 355 872,00	32 355 872,00	0,00
2030	A	258 879 435,00	224 429 941,00	111 872 855,00	1 138 008,00	0,00	3 019 420,00	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
	C	258 879 435,00	224 429 941,00	111 872 855,00	1 138 008,00	0,00	3 019 420,00	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	2 884 513,00	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
	C	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	2 884 513,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
2032	A	273 128 898,00	236 197 081,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	2 710 015,00	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
	C	273 128 898,00	236 197 081,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	2 710 015,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2033	A	281 528 868,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 547 694,00	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
	C	281 528 868,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 547 694,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	40 406 159,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 848,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 288 842,00	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
	C	287 088 948,00	247 317 848,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 288 842,00	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	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
	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	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	1 658 852,00	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
	C	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 658 852,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 843,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 344 452,00	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
	C	308 719 427,00	266 714 843,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 344 452,00	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	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
	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	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
2039	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 538,00	0,00	0,00	715 852,00	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
	C	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 538,00	0,00	0,00	715 852,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00

2040	A	328 009 659,00	287 222 473,00	144 750 588,00	0,00	0,00	401 252,00	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
	C	328 009 659,00	287 222 473,00	144 750 588,00	0,00	0,00	401 252,00	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	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
	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	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie						z tego:						w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	A	-59 972 779,17	0,00	63 983 039,17	16 448 730,06	16 448 730,06	18 235 437,39	28 088 871,70	25 288 811,70	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
	B	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	16 448 730,06	16 448 730,06	18 235 437,39	28 088 871,70	25 288 811,70				
2024	A	-19 320 560,00	0,00	22 348 548,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 348 548,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X.6)	na pokrycie deficytu budżetu X		
	B	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	0,00	0,00				
2025	A	-14 000 000,00	0,00	17 480 648,00	17 480 648,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-14 000 000,00	0,00	17 480 648,00	17 480 648,00	14 000 000,00	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	Przychody budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
	B	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				
2027	A	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota prognozowanej niedźwi budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu X		
	B	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				
2028	A	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynik budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
	B	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				

2040	A	3 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 050 848,00	3 050 848,00	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
	C	3 050 848,00	3 050 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Ilość przewidziana w budżetowej wyrazie określa w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
 C) W pozycji należy uwzględnić 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.6	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 200,00	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	0,00	3 625 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 200,00	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	0,00	5 125 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 439,00	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	0,00	4 451 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 848,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy uwzględnić w szczególności powyższy podział z przydziału jednostki budżetowej.

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (stron. 6) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00	5 453 522,20	-13 562 183,00	33 972 128,08				
	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	0,00	1 200 000,00	0,00	5 453 522,20	-15 411 944,00	30 922 365,09				
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	21 050 679,00	30 399 227,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	20 050 679,00	29 399 227,00				
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	24 460 886,00	24 460 886,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	26 607 160,00	26 607 160,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	30 352 501,00	30 352 501,00				
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	32 131 667,00	32 131 667,00				

2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	54 352 739,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	54 352 739,00	3 600 000,00	34 591 620,00	34 591 620,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	49 062 091,00	3 300 000,00	36 765 142,00	36 765 142,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	49 062 091,00	3 300 000,00	36 765 142,00	36 765 142,00
2031	A	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	38 602 487,00	2 700 000,00	38 045 794,00	38 045 794,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	38 602 487,00	2 700 000,00	38 045 794,00	38 045 794,00
2033	A	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 580 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 982 385,00	41 982 385,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 982 385,00	41 982 385,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

f) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiedzialność za realizację zadań z art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wydatki i przychody w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem art. 242 ustawy, zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2023	A	3,02%	-6,21%	13,39%	15,65%	TAK	TAK		
	B	-0,04%	1,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,06%	-7,37%	13,39%	15,65%	TAK	TAK		
2024	A	3,33%	12,31%	11,09%	13,36%	TAK	TAK		
	B	-0,02%	0,45%	0,16%	0,16%	TAK	TAK		
	C	3,35%	11,86%	10,93%	13,20%	TAK	TAK		
2025	A	3,83%	14,07%	11,00%	13,26%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	TAK	TAK		
	C	3,83%	14,07%	10,77%	13,04%	TAK	TAK		
2026	A	4,42%	14,90%	7,98%	10,34%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK		
	C	4,42%	14,90%	7,76%	10,11%	TAK	TAK		
2027	A	4,81%	16,05%	8,51%	10,86%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK		
	C	4,81%	16,05%	8,28%	10,63%	TAK	TAK		
2028	A	4,49%	16,23%	9,23%	11,58%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK		
	C	4,49%	16,23%	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	1,50%	14,54%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	16,54%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	19,80%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	19,80%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 6.3.1., 8.4. 1., 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	Wyszczególnienie	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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		w tym:
	A	2 642 288,00	2 642 288,00	2 639 568,44	7 539 735,83	7 529 069,81	3 443 461,00	3 175 140,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	52 586,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 483,81	3 443 461,00	3 175 140,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	A	491 674,00	437 456,00	352 868,98	82 582 671,44	22 080 317,44	60 502 354,00	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	
	C	491 674,00	437 456,00	352 868,98	83 142 671,44	22 080 317,44	61 062 354,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	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	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	35 000,00	2 000 000,00	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 982 170,00	1 662 170,00	2 300 000,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 927 170,00	1 627 170,00	300 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
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	
	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	1 429 600,00	1 129 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
lp	Wyszczególnienia	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.8	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8	10.10	10.11					
2023	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00
	Wydatu zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	0,00
2024	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00
	Wydatu zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	0,00
2025	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatu zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	0,00
2026	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatu zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	0,00
2027	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatu zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	0,00
2028	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatu zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu kwoty spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

10) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamierzającą funkcjonować. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności takie pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Cikres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji oznaczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku oznaczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - roczna wartość
- C - porządna wartość

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXIII/885/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 31 maja 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	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	6 013 008,00 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 64 853 284,20 1 000 000,00	56 135 231,00 54 135 231,00 2 000 000,00	2 300 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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	Informatyizacja 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	Informatyizacja 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 308 847 853,60 C 4 473 991,85	82 050 484,44 82 610 484,44 -560 000,00	91 866 292,20 90 831 292,20 1 045 000,00	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
	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
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
	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.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	253 088 262,64
	300 000,00	248 508 262,64
	0,00	4 580 000,00
1.a	0,00	43 787 393,44
	0,00	43 657 393,44
	0,00	140 000,00
1.b	300 000,00	208 290 869,20
	300 000,00	204 850 869,20
	0,00	4 440 000,00
1.1	0,00	532 187,00
	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	423 824,00
	0,00	423 824,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	287 681,00
	0,00	287 681,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	252 556 075,64
	300 000,00	247 976 075,64
	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	6 013 008,00	3 145 408,00	1 662 170,00	1 176 740,00	
					B	5 978 008,00	3 110 408,00	1 627 170,00	1 141 740,00	
					C	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narulowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	5 900,00	7 800,00	8 900,00	8 900,00	
					B	5 900,00	7 800,00	8 900,00	8 900,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 połóżonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	
					B	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A	28 290,00	0,00	0,00	0,00	
					B	28 290,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A	31 776,44	0,00	0,00	0,00	
					B	31 776,44	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	22 260,00	0,00	0,00	0,00	
					B	22 260,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	11 150,00	0,00	0,00	0,00	
					B	11 150,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Lugi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	E-usługi - Inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	18 070,00	0,00	0,00	0,00	
					B	18 070,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	46 400,00	47 500,00	48 600,00	50 000,00	
					B	46 400,00	47 500,00	48 600,00	50 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	
					B	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	43 669 030,44
	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
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	27 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	28 280,00
	0,00	28 280,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	31 778,44
	0,00	31 778,44
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	22 260,00
	0,00	22 260,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	16 000,00
	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	11 150,00
	0,00	11 150,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	3 600,00
	0,00	3 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00
	0,00	18 070,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
	0,00	350 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	5 600 000,00
	0,00	5 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	66 000,00
	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 Tarговища Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
					B	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
					B	560 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00
					B	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00
					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Głimeckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołobieżą i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					B	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					B	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczący działki ew. nr 58/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00
					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	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
					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	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					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 rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					C	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
1.3.1.29	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
					B	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
					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 - dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębu 258 przy ul. Onieja w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 1 986 750,00 B 1 896 750,00 C 0,00	58 000,00 58 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	92 000,00 92 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	106 000,00 106 000,00 0,00
1.3.1.31	Umowa dzierzawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Małuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 8 864 000,00 B 8 864 000,00 C 0,00	194 000,00 194 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 0,00	578 000,00 578 000,00 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: dzierzawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A 579 830,00 B 579 830,00 C 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	61 600,00 61 600,00 0,00	66 530,00 66 530,00 0,00	71 200,00 71 200,00 0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 140 000,00 B 0,00 C 140 000,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 244 169 452,26 B 239 835 460,41 C 4 333 991,85	60 078 530,00 60 638 530,00 -560 000,00	85 553 284,20 84 553 284,20 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 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 995,00 344 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 24 531 511,20 B 24 531 511,20 C 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 110 754 000,00 B 110 754 000,00 C 0,00	7 886 299,00 7 886 299,00 0,00	49 600 000,00 49 600 000,00 0,00	52 835 231,00 52 835 231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	2 655 872,00 2 655 872,00 0,00	6 700 838,00 6 700 838,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwie-żnienie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	13 357 711,00 13 357 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 588 000,00 B 728 000,00 C -140 000,00	588 000,00 728 000,00 -140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących 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 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	2 159 776,00 2 159 776,00 0,00	1 478 153,00 1 478 153,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 500 805,00 B 500 805,00 C 0,00	492 810,00 492 810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 8 522 239,01 B 8 522 239,01 C 0,00	2 596 062,00 2 596 062,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 866 750,00
	0,00	1 866 750,00
	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	844 985,00
	0,00	844 885,00
	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	568 000,00
	0,00	728 000,00
	0,00	-140 000,00
	0,00	4 637 928,00
1.3.2.8	0,00	4 637 928,00
	0,00	0,00
	0,00	462 810,00
1.3.2.9	0,00	462 810,00
	0,00	0,00
	0,00	2 586 062,00
1.3.2.10	0,00	2 586 062,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	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. Wierszawska - 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	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 300 000,00	3 000 000,00	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	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika 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	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	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	1 350 000,00	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 28/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzecze 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	86 666,66	86 666,66	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	8 300 000,00
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	121 770,00
1.3.2.20	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
3.2.22	0,00	1 330 000,00
	0,00	1 050 000,00
	0,00	280 000,00
3.2.23	0,00	115 000,00
	0,00	115 000,00
	0,00	0,00
3.2.24	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	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 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	40 000,00	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	2028	A	5 000 000,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Tymos
Młodzi Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

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.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.;

6.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”;

7.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 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek