

**UCHWAŁA NR LXXXIV/915/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 28 czerwca 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 uchwala, co następuje:

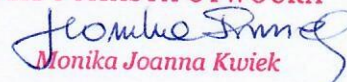
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**


Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXIV/915/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Wyszczególnienie		z tego:												w tym:	
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
								Docho	z do						
2023	A	254 028 873,14	211 974 603,31	60 888 331,00	2 327 515,00	40 176 438,00	32 943 674,81	75 838 644,50	26 708 059,50	42 054 269,83	6 247 000,00				
	B	4 039 507,01	3 739 507,01	0,00	0,00	0,00	897 390,51	3 042 116,50	2 873 297,50	300 000,00	0,00				
	C	249 989 366,13	208 235 066,30	60 888 331,00	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				
2024	A	278 563 203,00	225 816 632,00	84 031 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	52 746 571,00	3 000 000,00				
	B	10 829 996,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 996,00	0,00				
	C	267 733 207,00	222 116 632,00	80 331 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	25 253 120,00	45 616 575,00	3 000 000,00				
2025	A	266 713 248,00	228 571 248,00	82 391 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	38 142 000,00	2 720 000,00				
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	266 113 248,00	227 971 248,00	81 791 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	38 142 000,00	2 720 000,00				
2026	A	237 025 529,00	234 270 529,00	84 435 848,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	2 755 000,00	2 720 000,00				
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	236 425 529,00	233 670 529,00	83 835 848,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	2 755 000,00	2 720 000,00				
2027	A	243 801 975,00	241 046 975,00	86 867 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	26 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00				
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	243 201 975,00	240 446 975,00	86 267 088,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	26 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00				

2028	A	250 774 938,00	248 019 938,00	89 368 834,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 174 938,00	247 419 938,00	88 768 834,00	2 779 404,00	48 288 927,00	28 358 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	257 702 895,00	254 947 895,00	91 854 361,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 102 895,00	254 347 895,00	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	264 570 083,00	261 815 083,00	94 318 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 841 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	83 841 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 800,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	3 013 800,00	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	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	292 814 148,00	290 059 148,00	104 451 578,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 585,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	57 849 585,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 694,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	35 519 694,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 285 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 157 209,00	316 402 209,00	113 518 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 285 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	38 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 939 858,00	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⁾ Wyżar może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	
	Wydaki bieżące x												
2023	A	322 993 192,31	223 725 879,31	92 598 543,31	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 267 313,00	22,1	22,1
	B	13 031 047,01	1 928 600,01	-36 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 447,00	946 900,00	946 900,00
	C	309 962 145,30	221 797 279,30	92 635 174,30	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 164 866,00	35 000,00	35 000,00
2024	A	297 283 763,00	201 065 953,00	96 665 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	96 217 810,00	943 400,00	943 400,00
	B	10 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	10 229 996,00	344 995,00	344 995,00
	C	287 053 767,00	201 065 953,00	96 665 852,00	1 138 008,00	0,00	3 176 625,00	0,00	0,00	0,00	85 987 814,00	0,00	0,00
2025	A	280 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	76 602 886,00	344 995,00	344 995,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	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	3 931 041,00	0,00	0,00	0,00	76 602 886,00	0,00	0,00
2026	A	232 934 881,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	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	4 215 540,00	0,00	0,00	0,00	25 871 512,00	0,00	0,00
2027	A	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 388 225,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	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	3 810 225,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	0,00	0,00
2028	A	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	3 414 724,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	0,00	0,00

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	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	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
	A	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	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	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
2032	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 515,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	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	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2035	A	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
2036	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	40 406 159,00	40 406 159,00	0,00
	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 520 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
2038	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	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 265 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2041	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
	A	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
2043	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
2044	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	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
2045	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	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00
	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00

2040	A	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	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	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		W tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2023	A	-68 964 319,17	0,00	72 974 579,17	25 448 730,08	25 448 730,08	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	B	-8 991 540,00	0,00	8 991 540,00	9 000 000,00	9 000 000,00			-8 460,00	-8 460,00	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	28 098 871,70	25 288 611,70		
2024	A	-18 720 560,00	0,00	22 348 548,00	13 000 000,00	13 000 000,00			9 348 548,00	9 348 548,00	0,00	0,00		
	B	600 000,00	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	0,00	0,00		
2025	A	-13 400 000,00	0,00	17 490 648,00	17 490 648,00	17 490 648,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	600 000,00	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	17 490 648,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	600 000,00	600 000,00	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		
2027	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	600 000,00	600 000,00	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		
2028	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	600 000,00	600 000,00	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		

2029	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2030	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2031	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2032	A	5 488 956,00	5 488 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 888 956,00	4 888 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 225 200,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 625 200,00	3 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 725 200,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 125 200,00	5 125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 051 439,00	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 451 439,00	4 451 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2037	A	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2038	A	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	0,00
2039	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	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
Wyszczególnienie		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	z tego:	
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 648,00	4 990 648,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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
	C	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	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 050 648,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:																
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x				
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	52						6	61	71	72
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 696 841,20	5 453 522,20	-11 751 276,00	35 774 573,09					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 810 907,00	1 802 447,00					
	C	0,00	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					
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	24 750 679,00	34 099 227,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 315 331,00	5 100 000,00	21 050 679,00	30 399 227,00					
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	81 815 331,00	4 800 000,00	25 060 886,00	25 060 886,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	77 424 683,00	4 500 000,00	27 207 160,00	27 207 160,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	71 534 035,00	4 200 000,00	30 952 501,00	30 952 501,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	65 643 387,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	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	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	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	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	43 552 492,00	43 552 492,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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

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

g) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		
	8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	2,97%	-5,09%	-1,60%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	1,12%	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,02%	-6,21%	-2,66%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
2024	A	3,92%	14,28%	15,78%	11,24%	13,51%	TAK	TAK	
	B	0,59%	1,97%	1,94%	0,15%	0,15%	NIE	NIE	
	C	3,33%	12,31%	13,84%	11,09%	13,36%	TAK	TAK	
2025	A	4,43%	14,64%	x	11,42%	13,69%	TAK	TAK	
	B	0,60%	0,57%	x	0,42%	0,43%	NIE	NIE	
	C	3,83%	14,07%	x	11,00%	13,26%	TAK	TAK	
2026	A	4,99%	15,44%	x	8,52%	10,86%	TAK	TAK	
	B	0,57%	0,54%	x	0,53%	0,52%	NIE	NIE	
	C	4,42%	14,90%	x	7,99%	10,34%	TAK	TAK	
2027	A	5,34%	16,54%	x	9,11%	11,46%	TAK	TAK	
	B	0,53%	0,49%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK	
	C	4,81%	16,05%	x	8,51%	10,86%	TAK	TAK	
2028	A	4,99%	16,69%	x	9,90%	12,25%	TAK	TAK	
	B	0,50%	0,46%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK	
	C	4,49%	16,23%	x	9,23%	11,58%	TAK	TAK	

2029	A	4,72%	17,20%	x	9,31%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,43%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	4,26%	16,77%	x	8,57%	10,92%	TAK	TAK
2030	A	4,51%	17,60%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,39%	x	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	4,09%	17,21%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2031	A	4,31%	17,57%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,36%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,91%	17,21%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2032	A	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,34%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	3,70%	17,13%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2033	A	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,30%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	2,59%	17,53%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	17,62%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,28%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,01%	17,34%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2035	A	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,25%	x	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	2,56%	17,05%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2036	A	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,23%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	2,19%	16,68%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2037	A	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,21%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	2,03%	16,23%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2038	A	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,19%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,88%	15,70%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2039	A	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	1,73%	15,12%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

2040	A	1,59%	14,54%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	1,59%	14,54%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,17%	13,80%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
2023	A	2 642 288,00	2 642 288,00	9 111	2 639 568,44	9 211	7 539 735,83	9 211	7 529 069,81	9 311	3 175 140,00	2 639 568,44
	B	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	2 642 288,00	2 642 288,00		2 639 568,44		7 539 735,83		7 529 069,81		3 175 140,00	2 639 568,44
2024	A	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
2023	A	491 674,00	437 458,00	352 868,98	82 592 591,44	22 085 237,44	60 507 354,00	0,00	0,00	0,00	10,4	10,5
	B	0,00	0,00	0,00	9 920,00	4 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	102 052 004,20	6 013 008,00	96 038 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 185 712,00	0,00	10 185 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	59 280 639,00	3 145 408,00	56 135 231,00	0,00	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	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	3 962 170,00	1 662 170,00	2 300 000,00	0,00	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	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	1 476 740,00	1 176 740,00	300 000,00	0,00	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	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	1 429 600,00	1 129 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 145 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 145 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00	1 096 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00	1 096 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 018 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 018 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 024 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 024 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	721 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	721 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	728 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	728 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	736 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	736 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	744 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	744 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	752 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	752 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	923 750,00	623 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	923 750,00	623 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wypisania COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
								spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:					
														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	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	3 027 988,00	353 522,20		0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 490 648,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 490 648,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 490 648,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 490 648,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	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	3 490 648,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 368 956,00	300 000,00	0,00	0,00	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	3 368 956,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	300 000,00	0,00	0,00	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	1 695 200,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	300 000,00	0,00	0,00	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	1 195 200,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	521 439,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	521 439,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności: należy ująć wydatki pomniejszające 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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypełniane 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzono planować wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - wartość bieżąca
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXIV/915/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 324 846 025,94 B 314 850 393,94 C 10 195 632,00	82 592 591,44 82 592 671,44 9 920,00	*02 052 004,20 91 866 292,20 10 185 712,00	59 280 639,00 59 280 639,00 0,00	3 962 170,00 3 962 170,00 0,00	1 476 740,00 1 476 740,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 69 307 488,07 B 69 302 568,07 C 4 920,00	22 085 237,44 22 080 317,44 4 920,00	6 013 008,00 6 013 008,00 0,00	3 145 408,00 3 145 408,00 0,00	1 662 170,00 1 662 170,00 0,00	1 176 740,00 1 176 740,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 255 538 537,87 B 245 347 825,87 C 10 190 712,00	60 507 354,00 60 502 354,00 5 000,00	96 038 996,20 85 853 284,20 10 185 712,00	56 135 231,00 56 135 231,00 0,00	2 300 000,00 2 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 1 328 448,49 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 323 517 577,45 B 313 321 945,45 C 10 195 632,00	82 050 404,44 82 050 484,44 9 920,00	*02 052 004,20 91 866 292,20 10 185 712,00	59 280 639,00 59 280 639,00 0,00	3 962 170,00 3 962 170,00 0,00	1 476 740,00 1 476 740,00 0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	263 263 894,64
	300 000,00	253 088 262,64
	0,00	10 195 632,00
1.a	0,00	43 802 313,44
	0,00	43 797 393,44
	0,00	4 920,00
1.b	300 000,00	219 481 581,20
	300 000,00	209 290 869,20
	0,00	10 190 712,00
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	297 681,00
	0,00	297 681,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	262 751 707,84
	300 000,00	252 556 075,64
	0,00	10 195 632,00

L P	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 59 157 413,19 B 59 152 493,19 C 4 920,00	21 976 874,44 21 971 954,44 4 920,00	6 013 008,00 6 013 008,00 0,00	3 145 408,00 3 145 408,00 0,00	1 662 170,00 1 662 170,00 0,00	1 176 740,00 1 176 740,00 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 296,39 B 94 296,39 C 0,00	5 900,00 5 900,00 0,00	6 800,00 6 800,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 900,00 8 900,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 pokłózonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 38 792,00 B 38 792,00 C 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	3 900,00 3 900,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A 54 120,00 B 54 120,00 C 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	A 133 282,80 B 133 282,80 C 0,00	31 776,44 31 776,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Omentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 29 760,00 B 29 760,00 C 0,00	22 260,00 22 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 34 560,00 B 32 000,00 C 2 560,00	18 560,00 15 000,00 2 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 22 934,00 B 21 150,00 C 1 784,00	12 934,00 11 150,00 1 784,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 12 576,00 B 12 000,00 C 576,00	4 176,00 3 600,00 576,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	18 070,00 18 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długopokresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A 5 340 000,00 B 5 340 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A 483 000,00 B 483 000,00 C 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00	48 800,00 48 800,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	51 300,00 51 300,00 0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTY POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 134 360,00 B 134 360,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L p	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1	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	43 893 950,44
	0,00	43 889 030,44
	0,00	4 920,00
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	28 290,00
	0,00	28 290,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	31 776,44
	0,00	31 776,44
	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	18 560,00
	0,00	16 000,00
	0,00	2 560,00
1.3.1.7	0,00	12 934,30
	0,00	11 150,30
	0,00	1 784,00
1.3.1.8	0,00	4 176,00
	0,00	3 600,00
	0,00	576,00
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	5 500 000,00
	0,00	5 500 000,00
	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 targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A 138 440,00 B 138 440,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 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 B 31 506 625,00 C 0,00	15 600 000,00 15 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	560 000,00 560 000,00 0,00	86 000,00 86 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	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 B 190 404,00 C 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 135 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 9 500,00 C 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 3 100 000,00 B 3 100 000,00 C 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 205 000,00 B 205 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 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 "Biało-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A 16 783,00 B 16 783,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 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 B 2 946 800,00 C 0,00	276 800,00 276 800,00 0,00	276 800,00 276 800,00 0,00	276 800,00 276 800,00 0,00	293 600,00 293 600,00 0,00	293 600,00 293 600,00 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 B 31 500,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Otowski Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A 1 900 000,00 B 1 900 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 19 100,00 B 19 100,00 C 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 900,00 1 900,00 0,00	1 900,00 1 900,00 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 B 1 960 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	960 000,00 960 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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 - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 1 896 750,00 B 1 896 750,00 C 0,00	58 000,00 58 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	92 000,00 92 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	106 000,00 106 000,00 0,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Miało 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 dz. alek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa 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 Plaży Mlejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	0,00 0,00 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 35 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 254 360 164,26 B 244 169 452,26 C 10 190 712,00	60 083 530,00 60 078 530,00 5 000,00	96 038 996,20 85 853 284,20 10 185 712,00	56 135 231,00 56 135 231,00 0,00	2 300 000,00 2 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	344 995,00 344 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - 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	49 800 000,00 49 800 000,00 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: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 14 110 749,00 B 14 110 749,00 C 0,00	13 357 711,00 13 357 711,00 0,00	703 038,00 703 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A 588 000,00 B 588 000,00 C 0,00	588 000,00 588 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. 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 kanalizacji sanitarnej 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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.30	112 000,00	118 000,00	124 000,00	130 000,00	136 000,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
	112 000,00	118 000,00	124 000,00	130 000,00	136 000,00	143 000,00	150 000,00	158 000,00	166 000,00	174 000,00	45 750,00	0,00	0,00
1.3.1.31	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	75 500,00	80 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 500,00	80 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	140 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	219 057 757,20
	300 000,00	208 867 045,20
	0,00	10 190 712,00
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
	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	588 000,00
	0,00	0,00
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	492 810,00
	0,00	492 810,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 596 062,00
	0,00	2 596 062,00
	0,00	0,00

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 19 800 000,00 B 19 800 000,00 C 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	10 838 738,00 10 838 738,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.13	Optimalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 569 000,00 B 6 569 000,00 C 0,00	3 125 000,00 3 125 000,00 0,00	3 444 000,00 3 444 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 3 470 000,00 C 0,00	3 470 000,00 3 470 000,00 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
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 125 460,00 B 1 125 460,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 infastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 8 300 000,00 B 8 300 000,00 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	5 300 000,00 5 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	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 B 6 700 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	4 700 000,00 4 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	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 B 450 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 121 770,00 B 121 770,00 C 0,00	121 770,00 121 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 138 230,00 B 138 230,00 C 0,00	138 230,00 138 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 1 573 991,85 B 1 573 991,85 C 0,00	1 330 000,00 1 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 23/8 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 B 115 000,00 C 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 85 000,00 B 80 000,00 C 5 000,00	85 000,00 80 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	16 838 738,00
	0,00	16 838 738,00
	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	6 569 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	3 470 000,00
	0,00	3 470 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	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
1.3.2.19	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	121 770,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 330 000,00
	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
	0,00	115 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	85 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świetlnego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	53 522,20 53 522,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.26	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 B 60 245,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.28	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 B 342 000,00 C 0,00	242 000,00 242 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.29	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 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Skorskiego - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 5 000 000,00 B 5 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 428 571,00 B 0,00 C 2 428 571,00	0,00 0,00 0,00	2 428 571,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 714 285,00 B 0,00 C 2 714 285,00	0,00 0,00 0,00	2 714 285,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pocztowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 714 285,00 B 0,00 C 2 714 285,00	0,00 0,00 0,00	2 714 285,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pocztowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 328 571,00 B 0,00 C 2 328 571,00	0,00 0,00 0,00	2 328 571,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	242 000,00
	0,00	242 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	5 000 000,00
	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 428 571,00
	0,00	0,00
	0,00	2 428 571,00
1.3.2.32	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	2 328 571,00
	0,00	0,00
	0,00	2 328 571,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększeniu o kwotę 8 991 540,00 zł uległ deficyt budżetowy. Zmianie uległy przychody budżetu: zwiększył się o kwotę 9 000 000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, a zmniejszeniu o kwotę 8 460,00 zł uległy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2024 roku zwiększeniu o kwotę 3 700 000,00 zł uległ plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na program OLIMPIA w kwocie 7 129 996,00 zł oraz plan wydatków ogółem i majątkowych o kwotę 10 229 996,00 zł. Od roku 2025 do roku 2038 zwiększeniu o kwotę 600 000,00 zł w każdym roku uległ plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększeniu uległy o kwotę 600 000,00 zł w każdym roku rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów.

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

1. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku” o łącznych nakładach z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 2 428 571,00 zł;

2. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku” o łącznych nakładach z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 2 714 285,00 zł;

3. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku” o łącznych nakładach z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 2 714 285,00 zł;

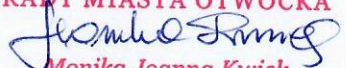
4. dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku” o łącznych nakładach z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 2 328 571,00 zł;

5. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 576,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis"”;

6. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2.560,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"”

7. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.784,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis"”;

8. zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek