

**UCHWAŁA NR XCIII/1006/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 19 grudnia 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 (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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 XCIII/1006/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:		w tym:	
	111	112	113	114	115	115	115*	121	122	
A	309 619 068,17	2 327 515,00	60 603 524,80	36 843 058,97	74 697 292,59	23 961 652,50	74 459 345,81	6 371 116,00	67 345 692,75	
B	33 941 640,02	0,00	308 705,00	20 200,90	-962 912,00	-2 200 000,00	34 636 044,92	0,00	34 636 044,92	
C	275 677 428,15	2 327 515,00	60 294 816,80	36 863 259,87	75 680 204,59	26 161 652,50	39 823 300,89	6 371 116,00	32 709 647,83	
A	293 862 700,00	2 483 924,00	46 755 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	62 446 068,00	3 000 000,00	59 401 068,00	
B	600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	293 262 700,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	62 446 068,00	3 000 000,00	59 401 068,00	
A	281 713 248,00	2 560 925,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	63 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	281 713 248,00	2 560 925,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	63 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00	
A	257 663 335,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 143 641,00	23 392 806,00	2 720 000,00	20 637 806,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	257 663 335,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 143 641,00	23 392 806,00	2 720 000,00	20 637 806,00	
A	243 801 975,00	2 101 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 391 089,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	243 801 975,00	2 101 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 391 089,00	28 548 207,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A	257 702 695,00	254 947 695,00	91 854 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 982,00	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	257 702 695,00	254 947 695,00	91 854 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 982,00	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	83 641 035,00	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	264 570 083,00	261 815 083,00	94 318 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 957,00	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	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 957,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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	92 684 761,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 814 148,00	290 059 148,00	104 451 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 761,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	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	97 082 128,00	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	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 082 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 686,00	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	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 686,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	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	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	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

Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wykalkulacji z art. 227 ustawy

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porzucenie ulgi na finansowanie wydatków budżetowych 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 formami wykonywania budżetu jednostek, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym				w tym:			w tym:	
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
										odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
A	339 565 656,27	236 814 809,27	98 371 533,11	227 602,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 750 847,00	102 750 847,00	10 509 855,00
B	-1 810 672,90	-1 037 441,90	520 068,02	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 231,00	-773 231,00	240 800,00
C	341 376 329,17	237 852 251,17	97 851 465,09	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 524 078,00	103 524 078,00	10 269 055,00
A	320 638 472,00	201 065 963,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 572 519,00	109 572 519,00	344 995,00
B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
C	320 038 472,00	201 065 963,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 972 519,00	108 972 519,00	344 995,00
A	310 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	91 602 886,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310 113 248,00	203 510 362,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	91 602 886,00	0,00
A	263 208 732,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	263 208 732,00	207 063 369,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00
A	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	238 211 327,00	210 094 474,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	0,00
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	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	245 184 290,00	215 288 271,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00

z tego:

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 768,00	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	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	108 878 768,00	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
2030	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
2032	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	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	39 805 159,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	39 805 159,00	0,00
2034	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 859,00	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	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	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
2038	A	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	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
	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

2040	A	328 009 656,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 767 385,00	40 767 385,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 009 656,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 767 385,00	40 767 385,00	0,00
2041	A	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 786,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 786,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

Lp.	3	4	z tego				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
			3	4	4.1	4.2					4.3		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
	3									4	4.1	4.2	4.3
2023	A	-29 946 588,10	68 592 893,02	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	4 497 858,02	21 372 397,56	0,00				
	B	35 752 312,92	-1 116 268,00	0,00	0,00	0,00	-16 073 907,37	-1 116 268,00	-19 678 405,55				
	C	65 898 901,02	69 709 161,02	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	20 571 765,39	22 488 665,55	19 678 405,55				
2024	A	-26 775 772,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	17 403 760,00	13 775 772,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-26 775 772,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	17 403 760,00	13 775 772,00	0,00	0,00				
2025	A	-28 400 000,00	32 490 648,00	17 490 648,00	13 400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-28 400 000,00	32 490 648,00	17 490 648,00	13 400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00				
2026	A	-5 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-5 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00				
2027	A	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	5 590 648,00	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	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
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	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	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki planujące 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	38 646 304,92	2 810 260,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	34 636 044,92	0,00	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	4 010 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki B a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przyznanego na dany rok kwoty i kwoty ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.3.4	5.2	5	6	7.1	7.2				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	35 836 044,92	59 696 841,20	5 453 522,20	-1 655 086,91	41 489 076,03			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	34 636 044,92	0,00	0,00	343 037,00	-773 231,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 696 841,20	5 453 522,20	-1 998 123,91	42 262 307,03			
2024	A	x	x	x	x	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	30 350 679,00	47 754 439,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	29 750 679,00	47 154 439,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	81 815 331,00	4 800 000,00	25 050 886,00	40 060 886,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	81 815 331,00	4 800 000,00	25 050 886,00	40 060 886,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	77 424 663,00	4 500 000,00	27 207 160,00	36 843 205,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	77 424 663,00	4 500 000,00	27 207 160,00	36 843 205,00			
2027	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	71 534 035,00	4 200 000,00	30 952 501,00	30 952 501,00			
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	65 643 387,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 355,00	41 876 355,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 355,00	41 876 355,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
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	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

b) Skorygowanie o środki dotyczy otrzymanego 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 włączyć w objaśnieniach dołączanych do wniościej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po iswej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	B 3.1	B 4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	B 4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	A	0,54%	3,75%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,24%	0,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	C	0,30%	3,50%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	16,61%	18,07%	12,01%	14,27%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,24%	0,24%	0,04%	0,03%	TAK	TAK	TAK	
	C	16,37%	17,83%	11,97%	14,24%	TAK	TAK	TAK	
2025	A	4,43%	14,64%	12,52%	14,78%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,43%	14,64%	12,45%	14,71%	TAK	TAK	TAK	
2026	A	4,99%	15,44%	9,65%	12,00%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,99%	15,44%	9,58%	11,93%	TAK	TAK	TAK	
2027	A	5,34%	16,54%	10,25%	12,60%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK	
	C	5,34%	16,54%	10,18%	12,53%	TAK	TAK	TAK	
2028	A	4,99%	16,69%	11,04%	13,39%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,99%	16,69%	10,97%	13,32%	TAK	TAK	TAK	

2029	A	4,72%	17,20%	x	10,45%	17,79%	IAK	IAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,05%	IAK	TAK
2030	C	4,72%	17,20%	x	10,38%	12,73%	TAK	IAK
	A	4,51%	17,50%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
2031	C	4,51%	17,50%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
	A	4,31%	17,57%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
2032	C	4,31%	17,57%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
	A	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	C	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	IAK
	A	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	C	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	A	3,33%	17,62%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	C	3,33%	17,62%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	A	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	C	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	A	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	IAK
2037	C	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	A	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	C	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	A	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	C	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	A	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	C	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 3, 3.1, 3.4, 4.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4, 7.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2023	A	2 706 474,00	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 523 351,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 904 184,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 706 474,00	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 523 351,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 904 184,42
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznawanych 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	
		9.4	9.4.1	w tym:	9.4.1	9.4.2					9.4.3
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.2	9.4.3	9.4.4	9.4.5		
2023	A	473 824,00	419 608,00	337 825,00	89 147 634,74	22 802 228,74	66 345 406,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 014 031,00	0,00	-1 014 031,00	0,00	0,00	0,00	
	C	473 824,00	419 608,00	337 825,00	90 161 665,74	22 802 228,74	67 359 437,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	129 232 782,90	9 694 280,70	119 538 502,20	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 014 031,00	0,00	2 014 031,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	127 218 751,90	9 694 280,70	117 524 471,20	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	104 749 433,00	5 276 432,00	99 473 001,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	105 749 433,00	5 276 432,00	100 473 001,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	51 343 654,00	3 842 122,00	47 501 532,00	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	51 343 654,00	3 842 122,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 651 564,00	3 351 564,00	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	3 651 564,00	3 351 564,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 612 266,40	3 312 266,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 611 866,40	3 311 866,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 045 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 045 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 800,00	2 996 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 800,00	2 996 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 800,00	2 918 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 800,00	2 918 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 800,00	2 924 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 800,00	2 924 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 621 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 621 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 428 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 428 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	2 436 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	2 436 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 444 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 444 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 452 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 452 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 750,00	2 323 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 750,00	2 323 750,00	300 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							10.7.1	10.7.2				
2023	A	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00
	C	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00
	C	4 990 648,00	300 000,00	0,00	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	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	300 000,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W: Wzrostający od lewej strony wartości liczbowe, od której zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zeszycie tabeli należy wpisać dane z poprzednim miesiącem z przeobrażeniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków budżetu, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zeszycie tabeli należy wpisać dane z poprzednim miesiącem z przeobrażeniem COVID-19

† Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą wydatków budżetu, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zeszycie tabeli należy wpisać dane z poprzednim miesiącem z przeobrażeniem COVID-19

Legenda

A - ekwalna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XC/III/1006/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				A 473 798 076,34 B 473 797 876,34 C 400,00	89 147 634,74 90 161 665,74 -1 014 031,00	129 232 782,90 127 218 751,90 2 014 031,00	104 749 433,00 105 749 433,00 -1 000 000,00	51 343 654,00 51 343 654,00 0,00	3 651 564,00 3 651 564,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 100 374 218,47 B 100 373 818,47 C 400,00	22 802 228,74 9 694 280,70 0,00	9 694 280,70 9 694 280,70 0,00	5 276 432,00 5 276 432,00 0,00	3 842 122,00 3 842 122,00 0,00	3 351 564,00 3 351 564,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 373 423 857,87 B 373 423 857,87 C 0,00	66 345 406,00 67 359 437,00 -1 014 031,00	119 538 502,20 117 524 471,20 2 014 031,00	99 473 001,00 100 473 001,00 -1 000 000,00	47 501 532,00 47 501 532,00 0,00	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 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	Informatyzyacja 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	Informatyzyacja 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 472 469 827,85 B 472 469 227,85 C 400,00	88 615 447,74 89 629 476,74 -1 014 031,00	129 232 782,90 127 218 751,90 2 014 031,00	104 749 433,00 105 749 433,00 -1 000 000,00	51 343 654,00 51 343 654,00 0,00	3 651 564,00 3 651 564,00 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	3 612 266,40	3 345 000,00	3 296 800,00	3 218 800,00	3 224 800,00	2 921 000,00	2 728 000,00	2 736 000,00	2 744 000,00	2 752 000,00	2 623 750,00	300 000,00	300 000,00
	3 611 866,40 400,00	3 345 000,00 0,00	3 296 800,00 0,00	3 218 800,00 0,00	3 224 800,00 0,00	2 921 000,00 0,00	2 728 000,00 0,00	2 736 000,00 0,00	2 744 000,00 0,00	2 752 000,00 0,00	2 623 750,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00
1.a	3 312 266,40	3 045 000,00	2 996 800,00	2 918 800,00	2 924 800,00	2 621 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	0,00	0,00
	3 311 866,40 400,00	3 045 000,00 0,00	2 996 800,00 0,00	2 918 800,00 0,00	2 924 800,00 0,00	2 621 000,00 0,00	2 428 000,00 0,00	2 436 000,00 0,00	2 444 000,00 0,00	2 452 000,00 0,00	2 323 750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 612 266,40	3 345 000,00	3 296 800,00	3 218 800,00	3 224 800,00	2 921 000,00	2 728 000,00	2 736 000,00	2 744 000,00	2 752 000,00	2 623 750,00	300 000,00	300 000,00
	3 611 866,40 400,00	3 345 000,00 0,00	3 296 800,00 0,00	3 218 800,00 0,00	3 224 800,00 0,00	2 921 000,00 0,00	2 728 000,00 0,00	2 736 000,00 0,00	2 744 000,00 0,00	2 752 000,00 0,00	2 623 750,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00

L.p	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	412 227 485,04
	300 000,00	412 227 085,04
1.a	0,00	400,00
	0,00	74 869 043,84
1.a	0,00	74 868 643,84
	0,00	400,00
1.b	300 000,00	337 358 441,20
	300 000,00	337 358 441,20
1.1	0,00	0,00
	0,00	532 187,00
1.1	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	423 824,00
	0,00	423 824,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	297 661,00
1.1.2.1	0,00	297 661,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	411 695 298,04
	300 000,00	411 694 898,04
	0,00	400,00

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	100 224 143,59	9 694 280,70	5 276 432,00	3 842 122,00	3 351 564,00
					B	100 223 743,59	9 694 280,70	5 276 432,00	3 842 122,00	3 351 564,00
					C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	94 296,39	6 800,00	7 800,00	6 900,00	10 200,00
					B	94 296,39	6 800,00	7 800,00	6 900,00	10 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierzawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	38 752,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					B	38 752,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	54 120,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 120,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Wólka Mładsza" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	135 282,80	16 757,74	16 988,70	0,00	0,00
					B	135 282,80	16 757,74	16 988,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	34 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swier. Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A	22 934,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	15 576,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 576,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - twórczość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	90 000,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	5 340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	483 000,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					B	483 000,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	134 360,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 360,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1	3 312 266,40	3 045 000,00	2 996 800,00	2 918 800,00	2 924 800,00	2 621 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	0,00	0,00
	3 311 866,40	3 045 000,00	2 996 800,00	2 918 800,00	2 924 800,00	2 621 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 100,00	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	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
	0,00	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	74 780 680,84
	0,00	74 780 280,84
	0,00	400,00
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	33 776,44
	0,00	33 776,44
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	18 560,00
	0,00	18 560,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	12 934,00
	0,00	12 934,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	7 176,00
	0,00	7 176,00
	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	5 500 000,00
	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	31 506 625,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 506 625,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	1 700 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 18	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	190 404,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00
					B	190 404,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 21	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	9 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołobieżią 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	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	3 100 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karzew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	205 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
					B	205 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	16 783,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	16 783,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniałowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	2 946 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 800,00
					B	2 946 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	293 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	31 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00
					B	31 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	1 900 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 900 000,00	400 000,00	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	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					B	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 29	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 640 000,00	1 680 000,00	960 000,00	0,00	0,00
					B	2 640 000,00	1 680 000,00	960 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L P	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1 3 1 15	0,00	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 16	0,00	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	0,00	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 18	0,00	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 19	0,00	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	0,00	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	0,00	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 22	0,00	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 23	0,00	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 24	0,00	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 25	293 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00
1 3 1 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 28	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1 3 1 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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	2 640 000,00
	0,00	2 640 000,00
	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. Orlej w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	59 000,00	85 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
			B	58 000,00	85 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 31	Umowa dzierzawy Gminy Otwock z OPWiK Spółka z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi, do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	194 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
			B	194 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 32	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierzawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	55 000,00	85 000,00	61 600,00	66 530,00	71 260,00
			B	56 000,00	85 000,00	61 600,00	66 530,00	71 260,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 33	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 34	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	9 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
			B	9 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 35	Dzierzawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 36	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Inwacjść projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00
			B	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 37	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	1 176 490,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	266 824,00
			B	1 176 090,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	266 824,00		
			C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 38	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			B	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 1 39	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			B	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	372 245 484,26	119 538 502,20	99 473 061,00	47 501 532,00	300 000,00
					B	372 245 484,26	119 524 471,20	100 473 061,00	47 501 532,00	300 000,00
					C	0,00	2 014 031,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1 3 2 1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 485 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
			B	4 485 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 2 2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młockiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	24 531 511,20	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
			B	24 531 511,20	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 2 3	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 3 2 4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	110 754 000,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00
			B	110 754 000,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00		
			C	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 1 34	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 35	0,00	24 000,00
	0,00	24 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 36	0,00	88 560,00
	0,00	88 560,00
	0,00	0,00
1 3 1 37	0,00	1 176 430,40
	0,00	1 176 030,40
	0,00	400,00
1 3 1 38	0,00	25 600 000,00
	0,00	25 600 000,00
	0,00	0,00
1 3 1 39	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	336 934 617,20
	300 000,00	336 934 617,20
	0,00	0,00
1 3 2 1	0,00	844 995,00
	0,00	844 995,00
	0,00	0,00
1 3 2 2	0,00	4 040 000,00
	0,00	4 040 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 3	0,00	2 991 540,00
	0,00	2 991 540,00
	0,00	0,00
1 3 2 4	0,00	110 521 530,00
	0,00	110 521 530,00
	0,00	0,00

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 5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 430 772,00	6 575 936,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 430 772,00	6 575 936,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	13 397 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 397 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 145 745,00	3 492 184,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 157 776,00	1 478 153,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 014 031,00	2 014 031,00	+1 000 000,00	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	492 810,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 805,00	492 810,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	10 669 888,00	8 168 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 669 888,00	8 168 850,00	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	3 425 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 425 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 16	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	3 055 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 055 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 17	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	2 045 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 045 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 18	Parterowa Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
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
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
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
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
1 3 2 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
1 3 2 12	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 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
1 3 2 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
1 3 2 15	0,00	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 16	0,00	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 17	0,00	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 18	0,00	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 5	0,00	10 006 710,00
	0,00	10 006 710,00
	0,00	0,00
1 3 2 6	0,00	14 100 749,00
	0,00	14 100 749,00
	0,00	0,00
1 3 2 7	0,00	566 000,00
	0,00	566 000,00
	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
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	6 669 000,00
	0,00	6 669 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 14	0,00	3 422 000,00
	0,00	3 422 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00
	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 19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłoniskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 770,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 230,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 573 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 3/1 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 12/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Świder	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	0,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	293 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					B	293 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 26	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin) Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 160 000,00	1 160 000,00	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	3 052 000,00	3 041 755,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 052 000,00	3 041 755,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	342 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	242 000,00	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	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	40 803 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00
					B	40 803 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1 3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1 3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 3.2.19	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.20	0,00	421 770,00
	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	82 000,00
	0,00	82 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.25	0,00	153 522,20
	0,00	153 522,20
	0,00	0,00
1 3.2.26	0,00	1 160 000,00
	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.27	0,00	3 041 755,00
	0,00	3 041 755,00
	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	40 803 000,00
	0,00	40 803 000,00
	0,00	0,00
1 3.2.31	0,00	2 428 571,00
	0,00	2 428 571,00
	0,00	0,00
1 3.2.32	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	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						
1.3.2.33	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	150 000,00	4 000 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					B	150 000,00	4 000 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozsączających w obrębie rozlewk w drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	121 524,00	0,00	60 762,00	0,00
					B	0,00	121 524,00	0,00	60 762,00	60 762,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla szef w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	15 000,00	3 243 572,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	3 243 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	15 000,00	2 752 143,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	2 752 143,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	15 000,00	2 319 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	2 319 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 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
	0,00	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 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	2 328 571,00
	0,00	0,00
1 3 2 35	0,00	104 500,00
	0,00	104 500,00
	0,00	0,00
1 3 2 36	0,00	66 825 540,00
	0,00	66 825 540,00
	0,00	0,00
1 3 2 37	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 38	0,00	550 000,00
	0,00	550 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 39	0,00	121 524,00
	0,00	121 524,00
	0,00	0,00
1 3 2 40	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 41	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 42	0,00	1 120 000,00
	0,00	1 120 000,00
	0,00	0,00
1 3 2 43	0,00	3 258 572,00
	0,00	3 258 572,00
	0,00	0,00
1 3 2 44	0,00	2 807 143,00
	0,00	2 807 143,00
	0,00	0,00
1 3 2 45	0,00	2 334 286,00
	0,00	2 334 286,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
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 miasta zmniejszeniu o kwotę 35 752 312,92 zł uległ deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 29 946 588,10 zł i pokryty zostanie z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW – kwota 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego – kwota 9 000 000,00 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej – kwota 11 000 000,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 4 497 588,10 zł.

W 2024 roku zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3 000 000,00 zł oraz zwiększeniu uległ plan subwencji ogólnej o kwotę 3 600 000,00 zł. Zwiększone o kwotę 600 000,00 zł dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

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

1) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1 014 031,00 zł i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2 014 031,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej”,

2) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2028 o kwotę 400,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja programu „Mazowsze bez smogu”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek