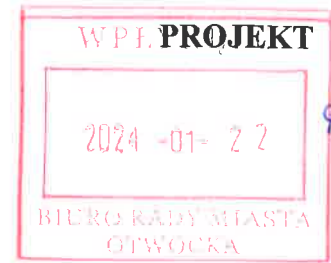


ok 4

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



zmieniająca uchwałę Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041 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.

Handwritten mark

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Patrzuska
OL-C-524

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 5 090 366,20 zł uległ deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 58 708 186,37 zł i pokryty zostanie z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW – kwota 425 812,00 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej z BGK – kwota 20 400 000,00 zł,
- 3) 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 23 907 210,60 zł,
- 4) wolnych środków – kwota 13 975 163,77 zł

W 2025 roku zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 4 000 000,00 zł, na budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock oraz o tę kwotę zwiększono wydatki majątkowe.

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

- 5) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 10 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum"”;
- 6) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 4 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka"”;
- 7) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 8 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"”;
- 8) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 871 689,00 zł oraz roku 2025 o kwotę 4 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;
- 9) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 230 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2 799 605,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock”;
- 10) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 4 587 885,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”;
- 11) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 655 345,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”;
- 12) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 014 606,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I”;
- 13) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2 007 362,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II”;
- 14) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno – piłkarski”;
- 15) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku”.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	A	332 700 927,97	86 113 250,00	2 649 107,00	49 324 808,00	30 056 216,85	66 750 080,00	24 626 000,00	97 807 466,12	5 766 000,00	92 001 466,12		
	B	25 989 638,54	0,00	0,00	3 278 720,42	350 000,00	0,00	0,00	22 360 918,12	0,00	22 360 918,12		
	C	306 711 289,43	86 113 250,00	2 649 107,00	49 324 808,00	26 777 496,43	66 400 080,00	24 626 000,00	75 446 548,00	5 766 000,00	69 640 548,00		
2025	A	335 519 082,00	89 643 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 364 085,00	27 088 600,00	78 510 885,00	2 720 000,00	75 750 885,00		
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
	C	331 519 082,00	89 643 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 364 085,00	27 088 600,00	74 510 885,00	2 720 000,00	71 750 885,00		
2026	A	287 372 143,00	92 422 854,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	24 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	287 372 143,00	92 422 854,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	24 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00		
2027	A	258 503 213,00	94 733 425,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	258 503 213,00	94 733 425,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		
2028	A	264 896 919,00	97 101 761,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	264 896 919,00	97 101 761,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		

AS

2029	A	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	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	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	278 167 855,00	275 412 855,00	102 017 538,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	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	278 167 855,00	275 412 855,00	102 017 538,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 830,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	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	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 830,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 878,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	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	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 878,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	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	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	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	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 550 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	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	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 550 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 639 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 750 647,00	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	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 639 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 750 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	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	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	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	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 838,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	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	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 838,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

RS

2040	A	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	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
2041	C	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	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	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 866, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (czelny) 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 dołacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
2024	A	391 409 114,34	237 766 115,14	104 035 349,69	227 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 642 999,20	143 642 999,20	714 995,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	B	20 899 272,34	2 460 775,34	-1 146 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438 497,00	18 438 497,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	C	370 509 842,00	235 305 339,80	105 182 064,00	227 602,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	135 204 502,20	125 204 502,20	714 995,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2025	A	360 428 434,00	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	0,00	0,00	0,00	127 857 738,00	112 857 738,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	C	356 428 434,00	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	0,00	0,00	0,00	123 857 738,00	108 857 738,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2026	A	292 917 540,00	236 772 177,00	108 147 778,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	C	292 917 540,00	236 772 177,00	108 147 778,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2027	A	252 912 565,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	0,00	0,00	0,00	11 797 656,00	11 797 656,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	C	252 912 565,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	0,00	0,00	0,00	11 797 656,00	11 797 656,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2028	A	259 306 271,00	246 276 767,00	112 373 990,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	13 029 504,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	C	259 306 271,00	246 276 767,00	112 373 990,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	13 029 504,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2029	A	265 859 819,00	252 036 902,00	115 267 620,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	13 822 917,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
	C	265 859 819,00	252 036 902,00	115 267 620,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	13 822 917,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	

AKO

2030	A	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	1 745 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	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	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	1 745 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
2031	A	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	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	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
2032	A	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	1 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	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	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	1 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	0,00
2033	A	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	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	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	0,00
2034	A	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	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	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
2035	A	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	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	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	0,00
2036	A	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	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	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	0,00
2037	A	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	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	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
2038	A	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	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	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
2039	A	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	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	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	0,00
2040	A	351 806 737,00	325 565 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	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	351 806 737,00	325 565 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00

h

2041	A	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	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	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	0,00

to

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.2		
2024	A	-58 708 186,37	0,00	62 336 174,37	20 825 812,00	20 825 812,00	20 825 812,00	23 907 210,60	23 907 210,60	23 907 210,60	17 603 151,77	13 975 163,77	
	B	5 090 366,20	0,00	-5 090 366,20	4 765 812,00	4 765 812,00	4 765 812,00	4 724 073,11	4 724 073,11	4 724 073,11	-14 580 251,31	-14 580 251,31	
	C	-63 798 552,57	0,00	67 426 540,57	16 060 000,00	16 060 000,00	16 060 000,00	19 183 137,49	19 183 137,49	19 183 137,49	32 183 403,08	28 555 415,08	
2025	A	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2026	A	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	9 636 045,00	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	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	9 636 045,00	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	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	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	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

60

2041	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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.

42

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	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	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00

AC

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

tu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
			z tego:										
			kwota										
			przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*										
			innymi środkami										
			środkami nowego zobowiązania										
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
			Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
			Kwota długu x										
			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x										
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x										
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-2 872 653,29	38 637 709,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 945,08	-8 688 233,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-4 040 598,37	47 325 942,20
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	78 324 683,00	4 800 000,00	24 437 501,00	39 437 501,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	78 324 683,00	4 800 000,00	24 437 501,00	39 437 501,00
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00

160

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 639,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 639,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00

15

2041	A	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		28 244 279,00		28 244 279,00
	B	x			x			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x				x		0,00		0,00		0,00		0,00		28 244 279,00		28 244 279,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

at

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wystawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	A	-0,12%	2,69%	14,23%	15,36%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-0,06%	2,74%	14,23%	15,36%	TAK	TAK
2025	A	12,20%	x	12,54%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	12,20%	x	12,55%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	12,42%	x	9,22%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	12,42%	x	9,22%	10,36%	TAK	TAK
2027	A	7,50%	x	9,38%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,50%	x	9,39%	10,52%	TAK	TAK
2028	A	7,76%	x	8,86%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,76%	x	8,89%	10,03%	TAK	TAK
2029	A	7,82%	x	7,01%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,82%	x	7,02%	8,15%	TAK	TAK

2030	A	3,60%	7,78%	x	6,83%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	7,78%	x	6,83%	7,97%	TAK	TAK
2031	A	3,43%	7,65%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	7,65%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	A	3,22%	7,68%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	7,68%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	A	2,02%	8,15%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	8,15%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	A	2,46%	8,17%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	8,17%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	A	2,10%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	A	1,81%	8,28%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	8,28%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	A	1,71%	8,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	8,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	A	1,62%	8,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	8,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	A	1,34%	8,57%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	8,57%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	A	1,27%	8,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	8,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

ACD

2041	A	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
	Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
2024	A	4 187 427,48	4 187 427,48	3 976 995,25	3 976 995,25	364 480,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17
	B	2 983 587,48	2 983 587,48	2 983 587,48	2 983 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 618,40	1 725 618,40	1 725 618,40
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	364 480,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
2026	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
2027	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
2028	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
2029	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

CD

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

AC

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2024	A	0,00	0,00	161 919 473,90	11 183 479,70	150 735 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	18 128 492,00	22 000,00	18 106 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	143 790 981,90	11 161 479,70	132 629 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	132 988 032,00	6 615 031,00	126 373 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	128 988 032,00	6 615 031,00	122 373 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	52 596 222,00	5 094 690,00	47 501 532,00	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	52 596 222,00	5 094 690,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC

2041	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2024	A	3 627 988,00	0,00	353 522,20	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	3 627 988,00	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	4 090 648,00	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	x	0,00	0,00		
	C	4 090 648,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	4 090 648,00	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	x	0,00	0,00		
	C	4 090 648,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	5 590 648,00	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	x	0,00	0,00		
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	5 590 648,00	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	x	0,00	0,00		
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	5 590 648,00	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	x	0,00	0,00		
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

kt

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

f) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

bt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	427 480 749,79	161 919 479,90	132 988 032,00	52 596 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40		
		B	427 250 749,79	143 790 981,90	128 988 032,00	52 596 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40		
		C	230 000,00	18 128 492,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	A	62 403 812,59	11 183 479,70	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40		
		B	62 403 812,59	11 161 479,70	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40		
		C	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	365 076 937,20	150 735 994,20	126 373 001,00	47 501 532,00	300 000,00	300 000,00		
		B	364 846 937,20	132 629 502,20	122 373 001,00	47 501 532,00	300 000,00	300 000,00		
		C	230 000,00	18 108 492,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00		
		B	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00		
		B	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	A	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00		
		B	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	A	423 869 229,79	160 715 633,90	131 784 192,00	51 392 382,00	3 694 176,00	3 210 378,40		
		B	423 639 229,79	142 587 141,90	127 784 192,00	51 392 382,00	3 694 176,00	3 210 378,40		
		C	230 000,00	18 128 492,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	A	58 792 292,59	9 979 639,70	5 411 191,00	3 890 850,00	3 394 176,00	2 910 378,40		
		B	58 792 292,59	9 957 639,70	5 411 191,00	3 890 850,00	3 394 176,00	2 910 378,40		
		C	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	A	94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00		
		B	94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kt

L.p.	Limit zobowiązań
1	390 928 702,30
	358 800 210,30
	22 128 492,00
1.a	51 818 175,10
	51 796 175,10
	22 000,00
1.b	329 110 527,20
	307 004 035,20
	22 106 492,00
1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	377 317 182,30
	355 188 690,30
	22 128 492,00
1.3.1	48 206 655,10
	48 184 655,10
	22 000,00
1.3.1.1	45 400,00
	45 400,00
	0,00

h2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					B	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					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	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	0,00	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. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A	22 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierzawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	A	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 060 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	7 060 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierzawa 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
1.3.1.12	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00
					B	1 700 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	63 468,00
					B	190 404,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierzawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	9 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	9 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdnosci, zabezpieczenie przed gołedzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
					B	3 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (sarnolot "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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	28 500,00
	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	28 290,00
	18 290,00
	10 000,00
1.3.1.4	20 988,70
	16 988,70
	4 000,00
1.3.1.5	15 000,00
	7 000,00
	8 000,00
1.3.1.6	13 560,00
	13 560,00
	0,00
1.3.1.7	9 734,00
	9 734,00
	0,00
1.3.1.8	4 176,00
	4 176,00
	0,00
1.3.1.9	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.10	3 500 000,00
	3 500 000,00
	0,00
1.3.1.11	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	0,00
1.3.1.13	126 936,00
	126 936,00
	0,00
1.3.1.14	3 000,00
	3 000,00
	0,00
1.3.1.15	1 250 000,00
	1 250 000,00
	0,00
1.3.1.16	12 800,00
	12 800,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 800,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 800,00	293 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					B	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wyciecznikowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWiK Spółka z o.o. w ramach realizacji Programu "Małuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					B	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					B	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 666,40
					B	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 666,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					B	1 700 000,00	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
1.3.1.30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	2 670 000,00
	2 670 000,00
	0,00
1.3.1.18	21 500,00
	21 500,00
	0,00
1.3.1.19	1 491 740,00
	1 491 740,00
	0,00
1.3.1.20	17 300,00
	17 300,00
	0,00
1.3.1.21	960 000,00
	960 000,00
	0,00
1.3.1.22	4 788 180,00
	4 788 180,00
	0,00
1.3.1.23	577 000,00
	577 000,00
	0,00
1.3.1.24	140 000,00
	140 000,00
	0,00
1.3.1.25	1 491 000,00
	1 491 000,00
	0,00
1.3.1.26	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.27	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.28	1 176 430,40
	1 176 430,40
	0,00
1.3.1.29	25 500 000,00
	25 500 000,00
	0,00
1.3.1.30	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.31	34 000,00
	34 000,00
	0,00

ko

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karzew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					B	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	200 000,00	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									
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	344 995,00	344 995,00	344 995,00	344 995,00	344 995,00
					B	4 486 000,00	4 486 000,00	4 486 000,00	4 486 000,00	4 486 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	53 671 689,00	53 671 689,00	53 671 689,00	53 671 689,00	53 671 689,00
					B	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
					C	3 871 689,00	3 871 689,00	3 871 689,00	3 871 689,00	3 871 689,00
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	9 375 543,00	9 375 543,00	9 375 543,00	9 375 543,00	9 375 543,00
					B	6 575 938,00	6 575 938,00	6 575 938,00	6 575 938,00	6 575 938,00
					C	2 799 605,00	2 799 605,00	2 799 605,00	2 799 605,00	2 799 605,00
1.3.2.4	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	5 290 923,00	5 290 923,00	5 290 923,00	5 290 923,00	5 290 923,00
					B	703 038,00	703 038,00	703 038,00	703 038,00	703 038,00
					C	4 587 885,00	4 587 885,00	4 587 885,00	4 587 885,00	4 587 885,00
1.3.2.5	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	2024	A	3 492 184,00	3 492 184,00	3 492 184,00	3 492 184,00	3 492 184,00
					B	3 492 184,00	3 492 184,00	3 492 184,00	3 492 184,00	3 492 184,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	8 168 850,00	8 168 850,00	8 168 850,00	8 168 850,00	8 168 850,00
					B	8 168 850,00	8 168 850,00	8 168 850,00	8 168 850,00	8 168 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/19 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
1.3.2.8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	5 099 345,00	5 099 345,00	5 099 345,00	5 099 345,00	5 099 345,00
					B	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00
					C	1 655 345,00	1 655 345,00	1 655 345,00	1 655 345,00	1 655 345,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.32	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.33	180 000,00
	180 000,00
	0,00
1.3.1.34	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.1.35	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.1.36	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.37	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.2	329 110 527,20
	307 004 035,20
	22 106 492,00
1.3.2.1	344 995,00
	344 995,00
	0,00
1.3.2.2	110 506 920,00
	102 635 231,00
	7 871 689,00
1.3.2.3	9 375 543,00
	6 575 938,00
	2 799 605,00
1.3.2.4	5 280 923,00
	703 038,00
	4 587 885,00
1.3.2.5	3 492 184,00
	3 492 184,00
	0,00
1.3.2.6	8 168 850,00
	8 168 850,00
	0,00
1.3.2.7	5 400 000,00
	5 400 000,00
	0,00
1.3.2.8	5 099 345,00
	3 444 000,00
	1 655 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	8 259 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 014 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	6 662 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 007 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 infastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	53 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	15 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drożnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	66 825 540,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					B	66 825 540,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	8 259 606,00
	5 245 000,00
	3 014 606,00
1.3.2.11	6 662 362,00
	4 655 000,00
	2 007 362,00
1.3.2.12	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.13	53 522,20
	53 522,20
	0,00
1.3.2.14	1 710 000,00
	1 710 000,00
	0,00
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.16	40 803 000,00
	40 803 000,00
	0,00
1.3.2.17	2 428 571,00
	2 428 571,00
	0,00
1.3.2.18	2 714 285,00
	2 714 285,00
	0,00
1.3.2.19	2 714 285,00
	2 714 285,00
	0,00
1.3.2.20	2 328 571,00
	2 328 571,00
	0,00
1.3.2.21	104 500,00
	104 500,00
	0,00
1.3.2.22	66 625 540,00
	66 675 540,00
	150 000,00

ko

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	121 524,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	121 524,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligoceńskich do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	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
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	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
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nawiślańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	11 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	21 053 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 053 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 450 000,00	1 400 000,00	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 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 258 572,00	3 243 572,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 258 572,00	3 243 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2 807 143,00	2 792 143,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 807 143,00	2 792 143,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 334 286,00	2 319 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 334 286,00	2 319 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.24	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.25	121 524,00
	121 524,00
	0,00
1.3.2.26	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.27	100 000,00
	80 000,00
	20 000,00
1.3.2.28	1 120 000,00
	1 120 000,00
	0,00
1.3.2.29	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.2.30	588 000,00
	588 000,00
	0,00
1.3.2.31	11 000 000,00
	11 000 000,00
	0,00
1.3.2.32	21 053 000,00
	21 053 000,00
	0,00
1.3.2.33	2 450 000,00
	2 450 000,00
	0,00
1.3.2.34	3 243 572,00
	3 243 572,00
	0,00
1.3.2.35	2 792 143,00
	2 792 143,00
	0,00
1.3.2.36	2 319 286,00
	2 319 286,00
	0,00

16

Legenda:
A - aktualne wartości
B - poprzednie wartości
C - różnica wartości

