

**UCHWAŁA NR XCIX/1060/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**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 2024 r., poz. 609) 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. Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognozowa Finansowa Miasta Otwocka do roku 2044. W związku z tym w Uchwale Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2044”;
- 2) w § 1 Uchwały wyrażenie „na lata 2024-2041” zastępuje się wyrażeniem „na lata 2024-2044”;
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 4) 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 XCIX/1060/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 polega z art 243 (poz 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:					z tego:		w tym:	
				111	112	113	114	115	115.1	12.1	12.2	
2024	A	365 711 397,09	260 644 859,67	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	36 697 396,59	75 420 690,99	24 626 000,00	105 066 537,51	5 766 000,00	99 119 391,24
	B	13 241 165,27	5 113 999,00	0,00	0,00	0,00	488 034,00	4 625 965,00	0,00	8 127 176,27	0,00	7 986 030,00
	C	352 470 231,81	255 530 870,57	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	36 209 362,59	70 794 725,98	24 626 000,00	96 939 361,24	5 766 000,00	91 133 361,24
2025	A	344 556 498,12	272 913 718,00	94 143 893,00	2 757 720,00	62 752 646,00	27 875 374,00	85 384 095,00	27 098 500,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 962 780,12
	B	11 405 521,00	11 405 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 150 977,12	261 508 197,00	94 143 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 095,00	27 098 500,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 962 780,12
2026	A	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 259,00	66 890 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 308 691,00
	B	37 145 381,00	23 145 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	C	301 372 143,00	263 310 452,00	92 422 854,00	2 843 259,00	62 908 896,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	38 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00
2027	A	297 544 581,00	294 789 581,00	118 852 359,00	2 914 289,00	69 184 792,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	39 041 368,00	39 041 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 503 213,00	255 748 213,00	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	305 739 344,00	303 984 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	41 842 425,00	41 842 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 896 919,00	262 141 919,00	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

2029	A	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 789,00	3 061 825,00	76 278 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	52 629 325,00	52 629 325,00	33 362 483,00	0,00	19 266 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 450 467,00	266 695 467,00	99 529 306,00	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	342 657 785,00	339 922 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 060 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	64 489 930,00	64 489 930,00	42 834 510,00	0,00	21 656 420,00	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	362 572 998,00	359 817 998,00	157 898 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	92 101 780,00	31 596 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	77 519 813,00	77 519 813,00	53 320 757,00	0,00	24 199 056,00	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	31 596 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	364 822 571,00	362 067 571,00	172 997 719,00	3 297 251,00	88 299 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	92 711 941,00	92 711 941,00	65 805 544,00	0,00	26 906 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 110 630,00	269 356 630,00	107 192 175,00	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	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 692,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	107 512 413,00	107 512 413,00	77 725 875,00	0,00	29 786 538,00	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	3 379 692,00	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	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	124 711 274,00	124 711 274,00	91 862 216,00	0,00	32 849 058,00	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	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,90
	B	143 553 397,00	143 553 397,00	107 449 353,00	0,00	35 104 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 359 354,00	311 604 354,00	115 423 479,00	3 550 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	486 333 965,00	483 578 965,00	242 931 397,00	3 639 547,00	107 328 320,00	36 789 005,00	92 860 506,00	36 750 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	164 184 392,00	164 184 392,00	124 622 321,00	0,00	39 562 071,00	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	92 860 506,00	36 750 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	516 897 065,00	514 142 065,00	264 795 212,00	3 730 536,00	112 694 736,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	186 762 750,00	186 762 750,00	143 528 419,00	0,00	43 234 331,00	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	549 779 894,00	547 024 894,00	288 626 781,00	3 823 799,00	118 329 473,00	38 651 448,00	97 563 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	211 460 876,00	211 460 876,00	164 328 318,00	0,00	47 132 558,00	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	97 563 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	585 174 295,00	582 419 295,00	314 603 191,00	3 919 394,00	124 245 947,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	238 466 375,00	238 466 375,00	187 197 266,00	0,00	51 269 109,00	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	72 976 639,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2040	A	623 250 127,00	629 535 127,00	342 917 478,00	4 017 379,00	130 458 244,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	267 983 390,00	267 983 390,00	212 326 405,00	0,00	55 665 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 306 737,00	362 551 737,00	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
2041	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	300 234 088,00	300 234 088,00	239 924 202,00	0,00	60 309 866,00	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
2042	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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
2043	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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
2044	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	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

¹⁾ Wzrost może być skorekowany także w układzie pomiarowym, w którym poszczególne pułki są przedstawione w kolumnach, a łąka w eteryczach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 868, z późn. zm.), zawanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykazyjących pod względem minimalności (maksymalności) składowych wykaźników z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. W szczególności pozycja obejmuje dochody celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych blagiej na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków budżetowych jednostek wykonawczych z budżetowych udziałów z tytułu emisji, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydania ogółem ^a	z tego:							w tym:			
		21	2	2.11	2.12	2.13	w tym:		2.21	2.21.1		
							2.13.1	2.13.2			2.13.3	
				Wydatki budżetowe ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	w tym:	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wniosek krajowy ^x	przebiegłe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki inwestycyjne ^x	inwestycyjne, o charakterze dofinansowania inwestycyjnego	
lp												
2024	A	442 465 434,04	265 449 221,19	117 915 424,53	227 602,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	177 006 212,85	159 816 212,85
	B	31 277 015,66	9 360 807,21	199 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 208,65	1 489 000,00
	C	411 178 418,18	256 088 413,98	117 715 934,53	227 602,00	0,00	3 880 000,00	4 886 448,00	0,00	0,00	155 090 004,20	145 090 004,20
2025	A	369 465 850,12	241 976 217,00	116 060 134,00	227 602,00	0,00	4 886 448,00	0,00	0,00	0,00	127 489 633,12	107 989 633,12
	B	11 405 521,00	9 406 521,00	9 405 521,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-12 500 000,00
	C	358 060 329,12	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	3 506 448,00	0,00	0,00	125 489 633,12	120 489 633,12
2026	A	343 062 921,00	259 917 558,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	83 145 363,00	67 342 363,00
	B	36 145 381,00	23 145 381,00	14 875 864,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	27 000 000,00
	C	306 917 540,00	236 772 177,00	108 147 778,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	3 672 355,00	0,00	0,00	70 145 363,00	40 342 363,00
2027	A	290 963 933,00	272 913 435,00	129 174 929,00	1 138 008,00	0,00	3 672 355,00	0,00	0,00	0,00	18 040 498,00	18 040 498,00
	B	38 041 368,00	31 798 526,00	19 675 304,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 242 842,00	6 242 842,00
	C	252 922 565,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	3 436 682,00	0,00	0,00	11 797 656,00	11 797 656,00
2028	A	300 148 696,00	283 829 972,00	133 050 776,00	1 138 008,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 318 724,00	16 318 724,00
	B	40 842 426,00	37 553 205,00	20 676 186,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 220,00	3 289 220,00
	C	259 306 271,00	246 276 767,00	112 374 590,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	13 029 504,00
2029	A	317 489 145,00	295 183 170,00	137 041 691,00	1 138 008,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	0,00	22 306 975,00	22 306 975,00
	B	51 629 326,00	43 146 268,00	21 774 051,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 483 058,00	8 483 058,00
	C	265 859 819,00	252 036 902,00	115 267 640,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	13 822 917,00

2030	A	335 067 137,00	309 942 328,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 985 337,00	0,00	0,00	0,00	26 124 809,00	0,00
	B	63 489 930,00	51 736 174,00	22 945 987,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 753 756,00	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	14 371 053,00	0,00
2031	A	365 982 341,00	325 439 444,00	145 387 518,00	1 138 008,00	0,00	2 729 664,00	0,00	0,00	0,00	30 542 897,00	0,00
	B	76 519 813,00	60 708 123,00	24 254 952,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 811 694,00	0,00
	C	279 462 528,00	264 731 321,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	0,00
2032	A	378 353 615,00	341 711 416,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 496 121,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	0,00
	B	91 711 941,00	70 662 217,00	25 648 829,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	21 049 724,00	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	15 592 475,00	0,00
2033	A	402 061 754,00	368 796 985,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	0,00
	B	106 512 413,00	82 369 869,00	27 100 845,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 123 554,00	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	19 141 194,00	0,00
2034	A	425 175 332,00	376 736 805,00	158 868 665,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	0,00
	B	123 711 274,00	93 671 007,00	28 613 144,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	30 040 267,00	0,00
	C	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 771,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	0,00
2035	A	452 291 312,00	395 573 676,00	163 634 930,00	0,00	0,00	1 881 375,00	0,00	0,00	0,00	56 717 636,00	0,00
	B	142 553 387,00	105 760 872,00	30 253 072,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	36 792 515,00	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	19 925 121,00	0,00
2036	A	461 239 865,00	436 119 977,00	166 543 977,00	0,00	0,00	1 688 750,00	0,00	0,00	0,00	45 113 898,00	0,00
	B	163 184 352,00	139 402 740,00	31 994 300,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	23 781 652,00	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	21 332 236,00	0,00
2037	A	509 797 065,00	457 925 976,00	173 600 296,00	0,00	0,00	1 595 250,00	0,00	0,00	0,00	51 871 109,00	0,00
	B	183 762 750,00	154 190 969,00	33 875 835,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	29 571 761,00	0,00
	C	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	555 250,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	0,00
2038	A	542 679 694,00	480 822 275,00	178 808 305,00	0,00	0,00	1 241 750,00	0,00	0,00	0,00	61 857 419,00	0,00
	B	208 460 676,00	169 930 993,00	35 670 185,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	38 529 883,00	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	23 327 536,00	0,00
2039	A	578 674 289,00	504 663 389,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	0,00
	B	235 466 375,00	186 700 713,00	38 018 326,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 765 662,00	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	25 046 239,00	0,00
2040	A	616 790 127,00	530 106 566,00	189 697 730,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	86 683 569,00	0,00
	B	264 983 390,00	204 521 469,00	40 281 570,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	60 461 931,00	0,00
	C	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	0,00

2041	A	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	0,00
	B	287 234 088,00	229 490 636,00	42 732 918,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	73 743 432,00	73 743 432,00	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	27 989 279,00	27 989 279,00	0,00
2042	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	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
2043	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	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
2044	A	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	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

lp	z tego:							w tym:		
	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1		4 3	
2024	A	-78 744 036,96	0,00	87 872 024,56	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	0,00	0,00	0,00
	B	-18 035 850,59	0,00	25 535 850,59	34 500 000,00	30 872 012,00	1 139 002,36	-17 603 151,77	0,00	-13 975 163,77
	C	58 708 188,37	0,00	62 336 174,37	20 825 912,00	20 825 912,00	23 907 210,60	17 603 151,77	0,00	13 975 163,77
2025	A	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	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	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-4 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00
2027	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2029	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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

lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu A	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń wyliczeń z art. 243 ust. 3 ustawy X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń obrotowych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń obrotowych w art. 243 ust. 3a ustawy X
	44	4.4.1	45	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2024	A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	5 090 648,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli wykazano w szczególności przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług, w tym z tytułu sprzedaży produktów i usług, w tym z tytułu sprzedaży produktów i usług.

Up	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami (średnio) a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami (średnio) a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami (średnio) a wydatkami budżetowymi	
	Mora kwota przekazywana na dany rok jest szacunkowa i wynika z firmowej kalkulacji, z tego:														
	Wyszaczkowanie tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie	kwota wyliczeń z tytułu w budżecie					kwota wyliczeń z tytułu w budżecie
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	-4 804 361,62	20 241 651,34		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 246 818,21	-20 710 987,62		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	-557 543,41	40 962 818,96		
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 800 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 800 000,00	28 937 501,00	43 937 501,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 500 000,00	25 538 275,00	36 174 320,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 500 000,00	28 538 275,00	36 174 320,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 200 000,00	21 876 146,00	21 876 146,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 242 842,00	7 242 842,00		
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900 000,00	20 154 372,00	20 154 372,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 289 220,00	4 289 220,00		
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 600 000,00	26 141 623,00	26 141 623,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 483 058,00	9 483 058,00		
											3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00		

2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	79 871 443,00	3 300 000,00	29 980 457,00	29 980 457,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	12 753 756,00	12 753 756,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 205 701,00	17 205 701,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	72 980 795,00	3 000 000,00	34 378 545,00	34 378 545,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	16 811 684,00	16 811 684,00
	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	66 211 839,00	2 700 000,00	40 356 155,00	40 356 155,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	22 049 724,00	22 049 724,00
	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	61 116 639,00	2 400 000,00	45 304 948,00	45 304 948,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	25 123 554,00	25 123 554,00
	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	54 521 439,00	2 100 000,00	51 978 697,00	51 978 697,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	31 040 267,00	31 040 267,00
	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	48 600 000,00	1 800 000,00	59 584 075,00	59 584 075,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	37 792 515,00	37 792 515,00
	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	43 200 000,00	1 500 000,00	47 458 888,00	47 458 888,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	24 781 652,00	24 781 652,00
	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	35 800 000,00	1 200 000,00	55 216 108,00	55 216 108,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	32 571 761,00	32 571 761,00
	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	28 400 000,00	900 000,00	66 202 419,00	66 202 419,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	41 529 883,00	41 529 883,00
	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	21 600 000,00	600 000,00	77 555 901,00	77 555 901,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	51 765 662,00	51 765 662,00
	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	14 800 000,00	300 000,00	90 428 569,00	90 428 569,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	63 461 931,00	63 461 931,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 956 638,00	26 956 638,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik sprawności zobowiązań									
	01	02	03	031	04	041	04	041	041	041
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ¹	A	3,51%	-0,81%	14,25%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,07%	-1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,58%	1,11%	14,23%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla dnia 31 grudnia roku (wskaźnik jednoczynny) ²	A	3,79%	14,62%	12,41%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,41%	0,73%	0,28%	-0,28%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	3,38%	13,89%	12,69%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,73%	11,84%	9,46%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,65%	-0,58%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	3,08%	12,42%	9,63%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	A	4,41%	9,63%	9,54%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,27%	2,13%	-0,26%	-0,25%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,14%	7,50%	9,80%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	A	4,19%	6,62%	9,35%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,24%	0,66%	0,05%	0,05%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	3,95%	7,76%	9,30%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	A	3,87%	10,11%	7,60%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,10%	2,25%	0,17%	0,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,77%	7,82%	7,43%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2030	A	3,57%	10,68%	x	7,75%	8,50%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,90%	k	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,60%	7,78%	x	7,25%	8,00%	TAK	TAK
2031	A	3,25%	11,34%	k	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	-0,14%	3,68%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	3,43%	7,65%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	A	2,98%	12,25%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	-0,24%	4,61%	x	1,72%	1,72%	TAK	TAK
	C	3,22%	7,66%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	A	2,00%	12,87%	k	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	4,72%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	2,02%	8,45%	k	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	A	2,21%	13,73%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	-0,25%	5,58%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	C	2,46%	8,17%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	A	1,86%	14,66%	k	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	-0,24%	6,44%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	C	2,10%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	11,00%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	-0,22%	2,72%	k	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	C	1,81%	8,28%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	A	1,87%	12,12%	k	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,16%	3,76%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
	C	1,71%	8,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	A	1,70%	13,27%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,08%	4,82%	k	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	C	1,62%	8,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	A	1,43%	14,47%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,09%	5,90%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	C	1,34%	8,57%	k	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	A	1,30%	15,72%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,03%	7,02%	k	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	C	1,27%	8,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

2041	A	1,10%	17,02%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,05%	8,17%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	C	1,05%	8,85%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2042	A	0,54%	16,98%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,56%	16,98%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,62%	16,97%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,52%	16,97%	x	14,57%	14,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,42%	16,87%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,42%	16,87%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1.6.4.1.8.4.1) 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	91	911	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze budżetowym nie mające programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	skrota 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		Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	A	3 822 947,48	3 822 947,48	3 812 516,25	7 524 510,00	7 524 510,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17
	B	0,00	0,00	0,00	7 160 030,00	7 160 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 822 947,48	3 822 947,48	3 812 516,25	364 480,00	364 480,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	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
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	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	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
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
2043	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
2044	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

W) W pozycji należy ująć koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, lub wydatków budżetowych 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 finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez aplikację finansową wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi nie o podanie wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzi obowiązek wraz planując, uwzględniać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poręczenia i gwarancje, wyrażających poręczenia i gwarancje finansowe.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCIX/1060/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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	165 483 254,55	133 273 632,00	66 695 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40
					B	162 564 493,90	131 868 632,00	66 695 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40
					C	2 918 770,65	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	62 403 612,59	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40
					B	62 403 612,59	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	382 377 156,07	126 658 601,00	61 601 532,00	300 000,00	300 000,00
					B	378 641 644,94	125 273 001,00	61 601 532,00	300 000,00	300 000,00
					C	3 535 211,93	1 385 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A	3 611 520,00	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	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00
					B	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc plobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	Zobek Miejski w Otwocku	2024	2026	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	164 279 414,55	132 059 992,00	65 492 392,00	3 694 176,00	3 210 378,40
					B	161 360 643,90	130 684 162,00	65 492 392,00	3 694 176,00	3 210 378,40
					C	2 918 770,65	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	58 792 262,59	5 411 191,00	3 690 660,00	3 394 176,00	2 910 378,40
					B	58 792 262,59	5 411 191,00	3 690 660,00	3 394 176,00	2 910 378,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	94 266,39	7 600,00	6 900,00	10 200,00	11 700,00
					B	64 296,39	7 600,00	6 900,00	10 200,00	11 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 21

L.p.	Limit zobowiązań
1	399 878 282,85
	394 573 712,30
	4 304 570,65
1.a	31 818 175,10
	51 818 175,10
	0,00
1.b	347 080 107,85
	342 765 837,20
	4 304 570,65
1.1	3 811 520,00
	3 811 520,00
	0,00
1.1.1	3 811 520,00
	3 811 520,00
	0,00
1.1.1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	385 288 782,85
	390 932 192,30
	4 304 570,65
1.3.1	48 208 655,10
	48 208 655,10
	0,00
1.3.1.1	45 400,00
	45 400,00
	0,00

Lp.	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 pokłony przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2028	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	28 290,00	0,00	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 "Widka Międzyzłota" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 988,70	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	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 1" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 560,00	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	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 734,00	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	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 176,00	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 256 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	A	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	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	2 100,000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100,000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 pokłony 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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołębiedzią i kowadźką, usunięcie śniegu i siliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa dzierzawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 48 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samotek "Białe-Czarny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązania
1.3.1.2	28 500,00
	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	28 290,00
	28 290,00
	0,00
1.3.1.4	20 988,70
	20 988,70
	0,00
1.3.1.5	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.1.6	13 660,00
	13 660,00
	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	3 600 000,00
	3 600 000,00
	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	128 936,00
	128 936,00
	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
1.3.1.18	12 600,00
	12 600,00
	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. Poniałowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 900,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	293 800,00	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 - wypoczynkowy 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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	0,00	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 "Mieluch 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	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 461 000,00	0,00	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 portala 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	-35 424,00	-35 424,00	-17 712,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowie bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla szereg w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 668,40
					B	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 668,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Starbu 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	Studiów 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 - Inwaleń 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	4 788 190,00
	4 788 190,00
	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	89 590,00
	-89 590,00
	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

Lp.	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, Wązowna, Józefów, Karcew i Czernów tworzą szkoły nowej jakości" - Inicjatywa lokalna - Cel: utrzymanie tempa	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 Dziedzicza 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
1.3.1.38	Dotacja, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych urządzeń do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowiska	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	362 377 156,87	154 289 774,86	126 659 801,00	61 601 532,00	300 000,00
					B	378 841 644,94	161 361 004,20	125 273 001,00	61 601 532,00	300 000,00
					C	3 635 211,93	2 918 770,65	1 385 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 741 005,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 741 005,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	110 754 000,00	53 671 889,00	56 835 231,00	0,00	0,00
					B	110 754 000,00	53 671 889,00	56 835 231,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	10 880 000,11	9 375 548,11	0,00	0,00	0,00
					B	10 880 000,00	9 375 548,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
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	13 702 749,00	4 840 923,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 702 749,00	4 840 923,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andrielewo, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	5 296 829,00	3 492 184,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 296 829,00	3 492 184,00	0,00	0,00	0,00
					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	18 975 411,62	8 264 165,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 800 000,00	8 168 165,00	0,00	0,00	0,00
					C	-820 588,18	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Majdka udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.38	56 560,00
	56 560,00
	0,00
1.3.2	347 080 107,85
	342 755 537,20
	4 304 570,65
1.3.2.1	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.2	110 508 820,00
	110 508 820,00
	0,00
1.3.2.3	9 375 548,11
	9 375 548,00
	0,11
1.3.2.4	4 840 823,00
	4 840 823,00
	0,00
1.3.2.5	3 462 184,00
	3 462 184,00
	0,00
1.3.2.6	8 264 650,00
	8 168 650,00
	96 000,00
1.3.2.7	6 400 000,00
	6 400 000,00
	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						
1.3.2.8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 969 000,00 B 6 969 000,00 C 0,00	5 099 345,00 5 099 345,00 0,00	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	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 125 460,00 B 1 125 460,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	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	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 8 450 000,00 B 8 300 000,00 C 150 000,00	8 409 606,00 8 259 606,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	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 7 700 000,00 B 6 700 000,00 C 1 000 000,00	7 662 362,00 6 662 362,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	53 522,20 53 522,20 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
1.3.2.14	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Włosa Rozalim). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 1 710 000,00 B 1 710 000,00 C 0,00	1 710 000,00 1 710 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Tworzenie 80 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 B 40 803 000,00 C 0,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00	15 803 000,00 15 803 000,00 0,00	0,00 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 8 im. Michała Elwiro Andriejowskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 428 571,00 B 2 428 571,00 C 0,00	2 428 571,00 2 428 571,00 0,00	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	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Józefa Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 714 285,00 B 2 714 285,00 C 0,00	2 714 285,00 2 714 285,00 0,00	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	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 2 714 285,00 B 2 714 285,00 C 0,00	2 714 285,00 2 714 285,00 0,00	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	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 328 571,00 B 2 328 571,00 C 0,00	2 328 571,00 2 328 571,00 0,00	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	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Działnika Kotel Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 104 500,00 B 104 500,00 C 0,00	104 500,00 104 500,00 0,00	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
1.3.2.8	5 099 345,00
	5 099 345,00
	0,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	8 408 608,00
	8 259 608,00
	150 000,00
1.3.2.11	7 892 382,00
	6 682 382,00
	1 000 000,00
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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2028	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 68 825 540,00	4 150 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					B 66 825 540,00	4 150 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rozlewk w drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 200 000,00	200 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wirtualny Wąsawski Obazar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - twórczość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 121 524,00	60 762,00	0,00	60 762,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploracyjnego 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 1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 460 000,00	1 460 000,00	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 3 000 300,00	457 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 000 000,00	400 000,00	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 588 000,00	588 000,00	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 radwiślańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 11 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
					B 11 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	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	2026	A 21 253 000,00	5 053 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					B 21 053 000,00	5 053 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stacjonarym zaplecza socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Irany Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 3 763 572,00	3 736 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 256 572,00	3 243 572,00	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 3 362 143,00	3 267 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 807 143,00	2 792 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	66 825 540,00
	66 825 540,00
	0,00
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	0,00
	121 524,00
	-121 524,00
1.3.2.26	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.27	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.28	1 460 000,00
	1 460 000,00
	0,00
1.3.2.29	462 770,54
	400 000,00
	62 770,54
1.3.2.30	568 000,00
	568 000,00
	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	3 738 572,00
	3 243 572,00
	495 000,00
1.3.2.35	3 387 143,00
	2 782 143,00
	575 000,00

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						
1.3.2.36	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	2 669 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 334 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodocigowych wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Otwock - powyższenie kapitału Spółki OPWIK. - Cel: zapotrzebowanie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślesarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	9 120 002,74	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	9 120 002,74	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 386 800,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 585 800,00	1 386 800,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych urządzeń do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	60 782,00	60 782,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 524,00	60 782,00	60 782,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	60 782,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	60 782,00	0,00	0,00

Legenda

- A - aktualna wartość
- B - wartość wyczerpana
- C - różnica między A i B

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 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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	2 000 200,00
	2 318 200,00
	360 000,00
1.3.2.37	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,00
1.3.2.36	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.39	1 666 000,00
	0,00
	1 666 000,00
1.3.2.40	121 524,00
	0,00
	121 524,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiec
Monika Joanna Kwiec

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 zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 18 035 850,59 zł oraz zmieniły się planowane źródła finansowania deficytu. Deficyt planuje się pokryć z:

1. pożyczki długoterminowej z BGK – kwota 20 400 000,00 zł;

2. pożyczki z NFOŚiGW – kwota 425 812,00 zł;

3. pożyczki – kwota 34 500 000,00 zł;

4. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 25 046 212,96 zł, na które składają się środki przeznaczone na:

a) tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. (środki pochodzą z Fundusz Dopłat BGK) – kwota 10 000 000,00 zł;

b) budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock (środki pochodzące z RFIL) – kwota 2 495 548,11 zł;

c) remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei (środki pochodzące z RFRD) – kwota 826 562,10 zł;

d) bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu (środki pochodzące z RFIL) – kwota 452 770,54 zł;

e) budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego – kwota 5 960 755,00 zł;

f) budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock (środki pochodzące z RFIL) – kwota 3 767 530,00 zł;

g) przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewykorzystane w latach poprzednich) – kwota 335 840,00 zł;

h) niewydatkowane w 2023 roku środki na gospodarkę odpadami – kwota 1 207 207,21 zł.

W roku 2026 zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu dotacji w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz wydatki przeznaczone na:

1) poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 10 000 000,00 zł;

2) rewitalizację terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER" kwota 4 000 000,00 zł.

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

1) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 0,11 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock”;

2) zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 820 588,18 oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 96 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”;

3) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł, przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I”;

4) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II”;

5)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 495 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku”;

6)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 575 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku”;

7)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 350 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku”;

8)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza” o łącznych nakładach 1 585 000,00 zł z limitami wydatków w roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 1 385 000,00 zł;

9)zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu” na „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych”;

10)zwiększeniu limitu wydatku roku 2024 o kwotę 52 770,54 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu”;

11)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek