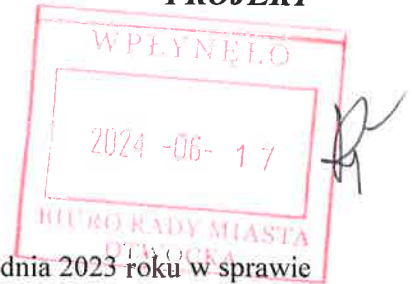


PROJEKT

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 2024-2044.

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 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 2024-2044 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.

Z up. Skarbnika Miasta
[Signature]
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
RADA PRAWNY
[Signature]
Bożenna Marchel-Potrzuska
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).

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

- 1) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+)” o łącznych nakładach 146 401,22 zł z limitami wydatków w roku 2024 w kwocie 117 120,98 zł i w roku 2025 w kwocie 29 280,24 zł;
- 2) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Cyber bezpieczny Otwock” o łącznych nakładach 917 826,00 zł z limitami wydatków w roku 2024 w kwocie 303 810,00 zł i w roku 2025 w kwocie 614 016,00 zł;
- 3) skróceniu okresu realizacji z roku 2038 do roku 2024 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 25 351 509,55 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1 545 983,86 zł oraz w latach 2025-2038 o kwotę 1 700 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku”
- 4) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 817 400,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku”;
- 5) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 590 750,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku”;
- 6) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 707 700,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku”;
- 7) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 492 500,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku”.

Z up. Starbika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu


PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA
dr inż. Tomasz 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
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
										docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
2024	A	369 680 182,08	264 096 461,89	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	39 314 597,91	76 255 081,98	24 626 000,00	105 583 720,19	5 902 000,00	99 372 711,24	
	B	2 559 312,00	2 042 129,32	0,00	0,00	0,00	1 207 728,32	834 401,00	0,00	517 182,68	136 000,00	253 320,00	
	C	367 120 870,08	262 054 332,57	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	38 106 869,59	75 420 680,98	24 626 000,00	105 066 537,51	5 766 000,00	99 119 391,24	
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	85 384 085,00	27 088 600,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 882 780,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	344 556 498,12	272 913 718,00	94 143 893,00	2 757 720,00	62 752 646,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 882 780,12	
2026	A	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 209,00	65 890 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 209,00	65 890 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2028	A	306 739 344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 739 344,00	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
2029	A	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	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	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	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	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	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
2033	A	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	34 878 680,00	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	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	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	486 333 865,00	483 578 865,00	242 331 387,00	3 639 547,00	107 328 320,00	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	486 333 865,00	483 578 865,00	242 331 387,00	3 639 547,00	107 328 320,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 750 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	516 897 085,00	514 142 085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	516 897 085,00	514 142 085,00	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
2038	A	549 779 694,00	547 024 694,00	288 626 781,00	3 823 799,00	118 329 473,00	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	549 779 694,00	547 024 694,00	288 626 781,00	3 823 799,00	118 329 473,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	565 174 289,00	582 419 289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 174 289,00	582 419 289,00	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
2040	A	623 290 127,00	620 535 127,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	623 290 127,00	620 535 127,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodowe z tytułu wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
2024	A	446 424 219,04	266 395 271,19	118 786 599,03	227 602,00	0,00	3 673 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 028 947,85	163 028 947,85	2 459 000,00
	B	2 559 312,00	-463 423,00	461 915,50	0,00	0,00	-206 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 735,00	3 022 735,00	0,00
	C	443 864 907,04	266 858 694,19	118 326 683,53	227 602,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 006 212,85	160 006 212,85	2 459 000,00
2025	A	369 465 850,12	241 976 217,00	116 060 134,00	227 602,00	0,00	0,00	4 866 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 489 633,12	107 989 633,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 465 850,12	241 976 217,00	116 060 134,00	227 602,00	0,00	0,00	4 866 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 489 633,12	107 989 633,12	0,00
2026	A	343 062 921,00	259 917 558,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 145 363,00	67 342 363,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 062 921,00	259 917 558,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 145 363,00	67 342 363,00	0,00
2027	A	290 953 933,00	272 913 435,00	129 174 929,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 672 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 498,00	18 040 498,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 953 933,00	272 913 435,00	129 174 929,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 672 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 498,00	18 040 498,00	0,00
2028	A	300 148 696,00	283 829 972,00	133 050 176,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 436 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 724,00	16 318 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 148 696,00	283 829 972,00	133 050 176,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 436 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 724,00	16 318 724,00	0,00
2029	A	317 489 145,00	295 183 170,00	137 041 681,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 489 145,00	295 183 170,00	137 041 681,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00

2030	A	336 067 137,00	309 942 328,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 067 137,00	309 942 328,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
2031	A	355 982 341,00	325 439 444,00	145 387 518,00	1 138 008,00	0,00	2 729 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 542 897,00	30 542 897,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 982 341,00	325 439 444,00	145 387 518,00	1 138 008,00	0,00	2 729 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 542 897,00	30 542 897,00	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	0,00	0,00	36 642 199,00	36 642 199,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	36 642 199,00	36 642 199,00	0,00
2033	A	402 061 734,00	358 796 986,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	402 061 734,00	358 796 986,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
2034	A	425 175 332,00	376 736 835,00	158 868 865,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	48 438 497,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 175 332,00	376 736 835,00	158 868 865,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	48 438 497,00	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	0,00	0,00	56 717 636,00	56 717 636,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	56 717 636,00	56 717 636,00	0,00
2036	A	481 233 865,00	436 119 977,00	168 543 977,00	0,00	0,00	1 688 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 113 888,00	45 113 888,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	481 233 865,00	436 119 977,00	168 543 977,00	0,00	0,00	1 688 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 113 888,00	45 113 888,00	0,00
2037	A	509 797 085,00	457 925 976,00	173 600 296,00	0,00	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 871 109,00	51 871 109,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	509 797 085,00	457 925 976,00	173 600 296,00	0,00	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 871 109,00	51 871 109,00	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	0,00	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
2039	A	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
2040	A	616 790 127,00	530 106 558,00	189 697 730,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	616 790 127,00	530 106 558,00	189 697 730,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00

2041	A	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	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	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	0,00
2042	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	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	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
2043	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	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	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
2044	A	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	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	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	A	-76 744 036,96	0,00	87 872 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	25 046 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-76 744 036,96	0,00	87 872 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	25 046 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-4 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	4 545 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	4 545 397,00	4 545 397,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	z tego:	
		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		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	A	7 500 000,00	0,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	5 090 648,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	5 090 648,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00			
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00			

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 956,00	6 468 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 956,00	6 468 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 200,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 200,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 200,00	6 295 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 200,00	6 295 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 439,00	5 621 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 439,00	5 621 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne 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, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
		z tego:			5.1.1.3.3										5.2	6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2												
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2									
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	-2 298 809,30	30 247 403,66									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 552,32	2 505 552,32									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	-4 804 361,62	27 741 851,34									
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	112 824 683,00	4 800 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	112 824 683,00	4 800 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00									
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	107 434 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	107 434 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00									
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	100 543 387,00	4 200 000,00	21 876 146,00	21 876 146,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	100 543 387,00	4 200 000,00	21 876 146,00	21 876 146,00									
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	93 662 739,00	3 900 000,00	20 154 372,00	20 154 372,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	93 662 739,00	3 900 000,00	20 154 372,00	20 154 372,00									
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	86 762 091,00	3 600 000,00	26 141 623,00	26 141 623,00									
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	x	x	x	0,00	0,00	86 762 091,00	3 600 000,00	26 141 623,00	26 141 623,00									

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	79 871 443,00	3 300 000,00	29 960 457,00	29 960 457,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	79 871 443,00	3 300 000,00	29 960 457,00	29 960 457,00
2031	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	72 980 795,00	3 000 000,00	34 378 545,00	34 378 545,00
2032	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	66 211 839,00	2 700 000,00	40 356 155,00	40 356 155,00
2033	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	61 116 639,00	2 400 000,00	45 304 948,00	45 304 948,00
2034	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	54 521 439,00	2 100 000,00	51 978 697,00	51 978 697,00
2035	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	48 600 000,00	1 800 000,00	59 584 075,00	59 584 075,00
2036	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	43 200 000,00	1 500 000,00	47 458 888,00	47 458 888,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	35 800 000,00	1 200 000,00	56 216 109,00	56 216 109,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	35 800 000,00	1 200 000,00	56 216 109,00	56 216 109,00
2038	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	28 400 000,00	900 000,00	66 202 419,00	66 202 419,00
2039	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	21 600 000,00	600 000,00	77 555 901,00	77 555 901,00
2040	A	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	14 800 000,00	300 000,00	90 428 569,00	90 428 569,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 487 711,00	104 487 711,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 487 711,00	104 487 711,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o
			spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	0,24%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	-0,81%	14,23%	14,88%	TAK
2025	A	3,79%	14,62%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,79%	14,62%	12,41%	13,06%	TAK
2026	A	3,73%	11,84%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,73%	11,84%	9,46%	10,22%	TAK
2027	A	4,41%	9,63%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,41%	9,63%	9,54%	10,30%	TAK
2028	A	4,19%	8,62%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,19%	8,62%	9,35%	10,10%	TAK
2029	A	3,87%	10,11%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,87%	10,11%	7,60%	8,35%	TAK

2030	A	3,57%	10,68%	x	7,90%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,57%	10,68%	x	7,75%	8,50%	TAK	TAK
2031	A	3,29%	11,34%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,29%	11,34%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	A	2,98%	12,29%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	12,29%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	A	2,00%	12,87%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	12,87%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2034	A	2,21%	13,73%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	13,73%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2035	A	1,86%	14,66%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	14,66%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	11,00%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	11,00%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2037	A	1,87%	12,12%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	12,12%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2038	A	1,70%	13,27%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	13,27%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2039	A	1,43%	14,47%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	14,47%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2040	A	1,30%	15,72%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	15,72%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK

2041	A	1,10%	17,02%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	17,02%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2042	A	0,54%	16,99%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	16,99%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2043	A	0,52%	16,97%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	16,97%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2044	A	0,42%	16,87%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	16,87%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6 3, 6 3.1, B 4 i 6.4.1) 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												
Wyszczególnienie	lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	A	3 872 205,78	3 872 205,78	3 641 301,79	7 845 692,68	7 845 692,68	7 845 692,68	3 046 579,02	3 046 579,02	2 815 675,39		
	B	49 258,30	49 258,30	28 785,54	321 182,68	321 182,68	321 182,68	117 120,62	117 120,62	96 648,22		
	C	3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	7 524 510,00	7 524 510,00	7 524 510,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17		
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	993 408,77		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,24	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		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	303 810,00	303 810,00	212 789,00	167 166 551,67	9 754 616,82	157 411 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	303 810,00	303 810,00	212 789,00	1 483 297,12	-1 428 862,88	2 912 160,00	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	165 683 254,55	11 183 479,70	154 499 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	614 016,00	0,00	0,00	132 217 128,24	4 944 311,24	127 272 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	614 016,00	0,00	0,00	-1 056 703,76	-1 670 719,76	614 016,00	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	133 273 832,00	6 615 031,00	126 658 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	64 996 222,00	3 394 690,00	61 601 532,00	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	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	66 696 222,00	5 094 690,00	61 601 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 994 176,00	1 694 176,00	300 000,00	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	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	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	1 510 378,40	1 210 378,40	300 000,00	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	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	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	1 223 112,00	923 112,00	300 000,00	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	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94

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

OP

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	-0,6	10,7	10,7,1	10,7,2	w tym:		10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11
					w tym:						
					10,7,2,1	10,7,2,1,1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	A	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	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	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dzisiaj, informację 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

Z up. Skarbnika Miasta
J. Wójcicki
 Naczelnik Wydziału Budżetu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 423 102 037,13 B 444 780 989,46 C -21 678 932,33	167 166 551,67 165 693 254,55 -1 483 297,12	132 217 128,24 133 273 832,00 -1 056 703,76	64 996 222,00 66 696 222,00 -1 700 000,00	1 994 176,00 3 694 176,00 -1 700 000,00	1 510 378,40 3 210 378,40 -1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 37 198 704,26 B 62 403 812,59 C -25 205 108,33	9 754 616,82 11 183 479,70 -1 428 862,88	4 944 311,24 6 615 031,00 -1 670 719,76	3 394 690,00 5 094 690,00 -1 700 000,00	1 694 176,00 3 394 176,00 -1 700 000,00	1 210 378,40 2 910 378,40 -1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 365 903 332,87 B 382 377 156,87 C 3 526 176,00	157 411 934,85 154 498 774,85 2 912 160,00	127 272 817,00 126 658 801,00 614 016,00	61 601 532,00 61 601 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 675 747,22 B 3 611 520,00 C 1 064 227,22	1 624 770,98 1 203 840,00 420 930,98	1 847 136,24 1 203 840,00 643 296,24	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 757 921,22 B 3 611 520,00 C 146 401,22	1 320 960,98 1 203 840,00 117 120,98	1 233 120,24 1 203 840,00 29 280,24	1 203 840,00 1 203 840,00 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	Żłobek Miejski w Otwocku	2024	2026	A 3 611 520,00 B 3 611 520,00 C 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025	A 146 401,22 B 0,00 C 0,00	117 120,98 0,00 0,00	29 280,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 917 826,00 B 0,00 C 917 826,00	303 810,00 0,00 303 810,00	614 016,00 0,00 614 016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 917 826,00 B 0,00 C 917 826,00	303 810,00 0,00 303 810,00	614 016,00 0,00 614 016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.P.	Limit zobowiązań
1	377 404 876,31
	398 078 282,95
	-21 673 406,64
1.a	26 618 592,46
	51 818 175,10
	-25 199 582,64
1.b	350 786 283,85
	347 260 107,85
	3 526 176,00
1.1	4 675 747,22
	3 611 520,00
	1 064 227,22
1.1.1	3 757 921,22
	3 611 520,00
	146 401,22
1.1.1.1	3 611 520,00
	0,00
	146 401,22
	0,00
1.1.1.2	146 401,22
1.1.2	917 826,00
	0,00
	917 826,00
1.1.2.1	917 826,00
	0,00
	917 826,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 418 426 289,91 B 441 169 449,46 C -22 743 159,55	165 541 780,69 164 479 414,55 1 062 366,14	132 069 992,00 -1 700 000,00 -1 700 000,00	63 792 382,00 65 492 382,00 -1 700 000,00	1 994 176,00 3 694 176,00 -1 700 000,00	1 510 378,40 3 210 378,40 -1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 440 783,04 B 58 792 292,59 C -25 351 509,55	8 493 655,84 9 979 639,70 -1 545 983,86	3 711 191,00 5 411 191,00 -1 700 000,00	2 190 850,00 3 890 850,00 -1 700 000,00	1 694 176,00 3 394 176,00 -1 700 000,00	1 210 378,40 2 910 378,40 -1 700 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 296,39 B 94 296,39 C 0,00	6 800,00 6 800,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 900,00 8 900,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	11 700,00 11 700,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 39 992,00 B 39 992,00 C 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	4 900,00 4 900,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A 54 120,00 B 54 120,00 C 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A 135 282,80 B 135 282,80 C 0,00	20 988,70 20 988,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 34 560,00 B 34 560,00 C 0,00	13 560,00 13 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A 22 934,00 B 22 934,00 C 0,00	9 734,00 9 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 15 576,00 B 15 576,00 C 0,00	4 176,00 4 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	A 172 000,00 B 172 000,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A 138 440,00 B 138 440,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 223 112,00	1 222 012,00	1 130 012,00	1 130 012,00	819 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2 923 112,00	2 922 012,00	2 830 012,00	2 830 012,00	2 519 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	923 112,00	922 012,00	830 012,00	830 012,00	519 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
	2 623 112,00	2 622 012,00	2 530 012,00	2 530 012,00	2 219 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	0,00	0,00	0,00
	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	372 729 128,09
	395 466 762,95
	-22 737 633,86
	22 860 671,24
1.3.1	48 206 655,10
	-25 345 983,86
	45 400,00
1.3.1.1	45 400,00
	0,00
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	13 560,00
	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	86 560,00
	86 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	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						
1.3.1.13	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Ostwocka	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	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Ostwocka	2021	2024	A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 000,00	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 gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i slikskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Ostwocka	Urząd Miasta Ostwocka	2021	2024	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 Ostwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Ostwocka	Urząd Miasta Ostwocka	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
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Ostwocka	Urząd Miasta Ostwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 600,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 600,00	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 Ostwocka	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 Ostwocka	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 Ostwocka	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 000,00	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 Ostwock z OPWiK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	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 Plaży 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 Ostwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 491 000,00	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 Plaży 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2035	Limit 2035	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	88 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	4 786 180,00
	4 786 180,00
	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	0,00
	0,00
	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						
1.3.1.28	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	1 176 430,40	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	2024	A	154 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					C	-1 545 983,86	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
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	12E 594,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czoznów 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	5C 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	18C 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	66C 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	70C 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	20C 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	2 00C 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	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					B	8E 560,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	157 108 124,85	126 658 801,00	61 601 532,00	300 000,00	300 000,00
					B	382 377 156,87	126 658 801,00	61 601 532,00	300 000,00	300 000,00
					C	2 60E 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 741 005,00	0,00	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	53 671 689,00	56 835 231,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 754 000,00	56 835 231,00	0,00	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	9 375 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 86C 000,11	0,00	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	1 176 430,40
	1 176 430,40
1.3.1.29	0,00
	154 016,14
	25 500 000,00
1.3.1.30	-25 345 983,86
	200 000,00
	200 000,00
1.3.1.31	0,00
	34 000,00
	34 000,00
1.3.1.32	0,00
	50 000,00
	50 000,00
1.3.1.33	0,00
	180 000,00
	180 000,00
1.3.1.34	0,00
	660 000,00
	660 000,00
1.3.1.35	0,00
	700 000,00
	700 000,00
1.3.1.36	0,00
	200 000,00
	200 000,00
1.3.1.37	0,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
1.3.1.38	0,00
	88 560,00
	88 560,00
1.3.2	0,00
	349 868 457,85
	347 260 107,85
1.3.2.1	2 608 350,00
	600 000,00
	600 000,00
1.3.2.2	0,00
	110 506 920,00
	110 506 920,00
1.3.2.3	0,00
	9 375 548,11
	9 375 548,11
	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						
1.3.2.4	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 13 700 749,00 B 13 700 749,00 C 0,00	4 840 923,00 4 840 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	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 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	3 492 184,00 3 492 184,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 18 979 411,82 B 18 979 411,82 C 0,00	8 264 850,00 8 264 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 869 000,00 B 6 869 000,00 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 8 450 000,00 C 0,00	8 409 606,00 8 409 606,00 0,00	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 7 700 000,00 C 0,00	7 662 362,00 7 662 362,00 0,00	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 263 522,20 B 263 522,20 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 wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). 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 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 40 803 000,00 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 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 3 245 971,00 B 2 428 571,00 C 817 400,00	3 245 971,00 2 428 571,00 817 400,00	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
1.3.2.4	4 840 923,00
	4 840 923,00
	0,00
1.3.2.5	3 492 184,00
	3 492 184,00
	0,00
1.3.2.6	8 264 850,00
	8 264 850,00
	0,00
1.3.2.7	5 400 000,00
	5 400 000,00
	0,00
1.3.2.8	5 099 345,00
	5 099 345,00
	0,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	8 409 606,00
	8 409 606,00
	0,00
1.3.2.11	7 662 362,00
	7 662 362,00
	0,00
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	3 245 971,00
	2 426 571,00
	817 400,00

04

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						
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwoku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwoku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 305 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	593 750,00	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 Otwoku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 421 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	707 700,00	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 Otwoku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 821 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	492 500,00	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 Otwoku - 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 infrastruktury 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	4 150 000,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozsączających w obrębie rozlewk na drogach powiatowych w Otwoku - 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	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
1.3.2.26	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 Otwoku - 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 Otwok OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwok - Cel: powierzenie zasobów wód oligocenskich do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	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	452 770,54	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	452 770,54	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 nadwiślańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	11 000 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
					B	11 000 000,00	1 500 000,00	4 100 000,00	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
1.3.2.18	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	3 305 035,00
	2 714 285,00
	580 750,00
1.3.2.19	3 421 985,00
	2 714 285,00
	707 700,00
1.3.2.20	2 821 071,00
	2 328 571,00
	492 500,00
1.3.2.21	104 500,00
	104 500,00
	0,00
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
	0,00
	0,00
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	452 770,54
	452 770,54
	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

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						
1.3.2.32	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	5 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	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 stanicowym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	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	3 738 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 738 572,00	0,00	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	3 367 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 367 143,00	0,00	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	2 669 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 669 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie 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. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	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
1.3.2.39	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspolnej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	200 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środo-wisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	21 253 000,00
	21 253 000,00
	0,00
1.3.2.33	2 450 000,00
	2 450 000,00
	0,00
1.3.2.34	3 736 572,00
	3 736 572,00
	0,00
1.3.2.35	3 367 143,00
	3 367 143,00
	0,00
1.3.2.36	2 669 286,00
	2 669 286,00
	0,00
1.3.2.37	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,00
1.3.2.38	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.39	1 585 800,00
	1 585 800,00
	0,00
1.3.2.40	121 524,00
	121 524,00
	0,00

Z up. Skarbnika Miasta

 Iwona Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu