

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

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XCIX/1060/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		I	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	A	365 711 397,08	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	36 697 396,59	75 420 860,98	24 626 000,00	105 066 537,51	5 766 000,00	99 119 391,24	ze sprzedaży majątku ^x		
	B	13 241 165,27	0,00	0,00	0,00	488 034,00	4 625 955,00	0,00	8 127 176,27	0,00	7 986 030,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	C	352 470 231,81	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	36 209 362,59	70 794 725,98	24 626 000,00	96 898 361,24	5 766 000,00	91 133 361,24	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	A	344 556 498,12	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	68 682 780,12	ze sprzedaży majątku ^x		
	B	11 405 521,00	0,00	0,00	11 405 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	C	333 150 977,12	94 143 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 682 780,12	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	A	338 517 524,00	102 616 843,00	2 843 209,00	66 880 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00	ze sprzedaży majątku ^x		
	B	37 145 381,00	10 193 989,00	0,00	12 951 392,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	C	301 372 143,00	92 422 854,00	2 843 209,00	53 928 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	38 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2027	A	297 544 581,00	118 862 359,00	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	ze sprzedaży majątku ^x		
	B	39 041 366,00	24 118 934,00	0,00	14 922 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	C	258 503 213,00	94 733 425,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2028	A	306 739 344,00	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	ze sprzedaży majątku ^x		
	B	41 842 425,00	24 817 310,00	0,00	17 025 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	C	264 896 919,00	97 101 761,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

2029	A	324 079 753,00	321 324 753,00	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	52 629 326,00	52 629 326,00	33 362 483,00	0,00	19 266 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	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	64 489 930,00	64 489 930,00	42 834 510,00	0,00	21 655 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 167 855,00	275 412 855,00	102 017 538,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	362 572 989,00	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	77 519 813,00	77 519 813,00	53 320 757,00	0,00	24 199 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 830,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	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	88 259 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	92 711 941,00	92 711 941,00	65 805 544,00	0,00	26 906 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 878,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	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	107 512 413,00	107 512 413,00	77 725 875,00	0,00	29 786 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	431 470 632,00	428 715 632,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	124 711 274,00	124 711 274,00	91 862 216,00	0,00	32 849 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 759 358,00	304 004 358,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	143 553 387,00	143 553 387,00	107 449 353,00	0,00	36 104 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 550 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	486 333 865,00	483 578 865,00	242 931 387,00	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	164 184 392,00	164 184 392,00	124 622 321,00	0,00	39 562 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 639 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	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	186 762 750,00	186 762 750,00	143 528 419,00	0,00	43 234 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	549 779 694,00	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	211 460 876,00	211 460 876,00	164 328 318,00	0,00	47 132 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	585 174 289,00	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	238 466 375,00	238 466 375,00	187 197 266,00	0,00	51 269 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 858,00	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	267 983 350,00	267 983 350,00	212 326 405,00	0,00	55 656 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	300 234 068,00	300 234 068,00	239 924 202,00	0,00	60 309 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, 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 wyrażających 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i fundusze na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zestawieniem wydatków budżetu pochodzących z udzielenia dotacji, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wyciątki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			Wyciątki majątkowe x	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu powołania i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2024	A	442 455 434,04	265 449 221,19	117 915 424,53	227 602,00	0,00	2 133	2 132	2 133	22	22.1	22.1.1	160 006 212,85	2 459 000,00	
	B	31 277 015,86	9 360 807,21	199 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 208,65	1 489 000,00	
	C	411 178 418,18	256 088 413,98	117 715 934,53	227 602,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 090 004,20	970 000,00	
2025	A	369 465 850,12	241 976 217,00	116 060 134,00	227 602,00	0,00	4 866 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 489 633,12	0,00	
	B	11 405 521,00	9 405 521,00	9 405 521,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	C	358 060 329,12	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 489 633,12	0,00	
2026	A	343 062 921,00	259 917 558,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 342 363,00	0,00	
	B	36 145 381,00	23 145 381,00	14 875 964,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
	C	306 917 540,00	236 772 177,00	108 147 778,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145 363,00	0,00	
2027	A	290 953 933,00	272 913 435,00	129 174 929,00	1 138 008,00	0,00	3 672 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 498,00	0,00	
	B	38 041 368,00	31 798 526,00	19 675 304,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 842,00	0,00	
	C	252 912 565,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 656,00	0,00	
2028	A	300 148 696,00	283 829 972,00	133 050 176,00	1 138 008,00	0,00	3 436 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 724,00	0,00	
	B	40 842 425,00	37 553 205,00	20 676 186,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 220,00	0,00	
	C	259 306 271,00	246 276 767,00	112 373 990,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	0,00	
2029	A	317 469 145,00	295 163 170,00	137 041 681,00	1 138 008,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	0,00	
	B	51 629 326,00	43 146 268,00	21 774 051,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 058,00	0,00	
	C	265 659 819,00	252 036 902,00	115 267 620,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	0,00	

2030	A	336 057 137,00	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	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
	B	63 489 930,00	51 736 174,00	22 945 987,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753 756,00	11 753 756,00	0,00
	C	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	1 745 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
2031	A	355 982 341,00	325 439 444,00	145 387 518,00	1 138 008,00	0,00	2 729 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 542 897,00	30 542 897,00	0,00
	B	76 519 813,00	60 708 129,00	24 254 952,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 684,00	15 811 684,00	0,00
	C	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
2032	A	376 353 615,00	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	36 642 199,00	36 642 199,00	0,00
	B	91 711 941,00	70 662 217,00	25 648 629,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 049 724,00	21 049 724,00	0,00
	C	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	1 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	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	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
	B	105 512 413,00	82 388 859,00	27 100 845,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123 554,00	24 123 554,00	0,00
	C	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	19 141 194,00	0,00
2034	A	425 175 332,00	376 736 835,00	158 858 865,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	48 438 497,00	0,00
	B	123 711 274,00	93 671 007,00	28 613 144,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040 267,00	30 040 267,00	0,00
	C	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
2035	A	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	56 717 636,00	56 717 636,00	0,00
	B	142 553 387,00	105 760 872,00	30 253 072,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 792 515,00	36 792 515,00	0,00
	C	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	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	45 113 888,00	45 113 888,00	0,00
	B	163 184 392,00	139 402 740,00	31 994 300,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781 652,00	23 781 652,00	0,00
	C	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	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	51 871 109,00	51 871 109,00	0,00
	B	183 762 750,00	154 190 959,00	33 875 839,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 571 761,00	29 571 761,00	0,00
	C	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
2038	A	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	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
	B	208 460 876,00	169 930 993,00	35 870 185,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 529 883,00	38 529 883,00	0,00
	C	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
2039	A	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	968 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
	B	235 466 375,00	186 700 713,00	38 018 326,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765 662,00	48 765 662,00	0,00
	C	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	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	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00
	B	264 983 390,00	204 521 459,00	40 281 570,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 461 931,00	60 461 931,00	0,00
	C	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00

2041	A	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	0,00
	B	297 234 068,00	223 490 636,00	42 732 918,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	73 743 432,00	73 743 432,00	0,00
	C	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	0,00
2042	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	651 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
U		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-76 744,036,96	87 872 024,96	55 325 612,00	51 687 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	0,00	0,00
	B	-18 035 650,59	25 535 850,59	34 500 000,00	30 872 012,00	1 139 002,36	1 139 002,36	-17 603 151,77	-13 975 163,77
	C	-58 708 186,37	62 336 174,37	20 825 612,00	20 825 612,00	23 907 210,60	23 907 210,60	23 907 210,60	13 975 163,77
2025	A	-24 909 352,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 909 352,00	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
2026	A	-4 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	4 545 397,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-5 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00
2027	A	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna przeliczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujść 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	44	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
2024	A	0,00	0,00	441	451	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone kwota przypadająca na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	swobodnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 (b) a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-4 804 361,62	20 241 851,34		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	34 500 000,00	0,00	-4 246 818,21	-20 710 967,62		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-557 543,41	40 952 818,96		
2025	A	x	x	x	x	0,00	112 624 683,00	4 600 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00		
	B	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	76 324 683,00	4 600 000,00	28 937 501,00	43 937 501,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	107 434 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00		
	B	x	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	100 543 387,00	4 200 000,00	21 876 146,00	21 876 146,00		
	B	x	x	x	x	0,00	32 500 000,00	0,00	7 242 842,00	7 242 842,00		
	C	x	x	x	x	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	93 652 739,00	3 900 000,00	20 154 372,00	20 154 372,00		
	B	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	4 289 220,00	4 289 220,00		
	C	x	x	x	x	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	86 762 091,00	3 600 000,00	26 141 623,00	26 141 623,00		
	B	x	x	x	x	0,00	30 500 000,00	0,00	9 483 058,00	9 483 058,00		
	C	x	x	x	x	0,00	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 871 443,00	3 300 000,00	29 960 457,00	29 960 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	12 753 756,00	12 753 756,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 980 795,00	3 000 000,00	34 378 545,00	34 378 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	16 811 684,00	16 811 684,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 211 839,00	2 700 000,00	40 356 155,00	40 356 155,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	22 049 724,00	22 049 724,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 116 639,00	2 400 000,00	45 304 948,00	45 304 948,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	25 123 554,00	25 123 554,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 639,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 521 439,00	2 100 000,00	51 978 697,00	51 978 697,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	31 040 267,00	31 040 267,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	1 800 000,00	59 584 075,00	59 584 075,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	37 792 515,00	37 792 515,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 200 000,00	1 500 000,00	47 458 888,00	47 458 888,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	24 781 652,00	24 781 652,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	1 200 000,00	56 216 109,00	56 216 109,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	32 571 761,00	32 571 761,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	900 000,00	66 202 419,00	66 202 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	41 529 883,00	41 529 883,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	600 000,00	77 555 901,00	77 555 901,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	51 765 662,00	51 765 662,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	300 000,00	90 428 569,00	90 428 569,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	63 461 931,00	63 461 931,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00

2041	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	76 743 432,00	76 743 432,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244 279,00	28 244 279,00
2042	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	104 987 711,00	104 987 711,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 487 711,00	104 487 711,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	81	82	83	83.1	86	84.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	A	3,51%	-0,81%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	1,11%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
2025	A	3,79%	14,62%	12,41%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,73%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	3,38%	13,89%	12,69%	13,34%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	11,84%	9,46%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,65%	-0,58%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,08%	12,42%	9,63%	10,39%	TAK	TAK
2027	A	4,41%	9,63%	9,54%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,27%	2,13%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,14%	7,50%	9,80%	10,55%	TAK	TAK
2028	A	4,19%	8,62%	9,35%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,86%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,95%	7,76%	9,30%	10,05%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	10,11%	7,60%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,10%	2,29%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,77%	7,82%	7,43%	8,18%	TAK	TAK

2030	A	3,57%	10,68%	x	7,75%	8,50%	TAK	TAK
	B	-0,03%	2,90%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,60%	7,76%	x	7,25%	8,00%	TAK	TAK
2031	A	3,29%	11,34%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	-0,14%	3,69%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	3,43%	7,65%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	A	2,98%	12,29%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	-0,24%	4,61%	x	1,72%	1,72%	TAK	TAK
	C	3,22%	7,68%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	A	2,00%	12,87%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	4,72%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	2,02%	8,15%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	A	2,21%	13,73%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	-0,25%	5,56%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	C	2,46%	8,17%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	A	1,86%	14,66%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	-0,24%	6,44%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	C	2,10%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	11,00%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	-0,22%	2,72%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	C	1,81%	8,28%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	A	1,87%	12,12%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,16%	3,76%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	C	1,71%	8,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	A	1,70%	13,27%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,06%	4,82%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	C	1,62%	8,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	A	1,43%	14,47%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,09%	5,90%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	C	1,34%	8,57%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	A	1,30%	15,72%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,03%	7,02%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	C	1,27%	8,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

2041	A	1,10%	17,02%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,05%	8,17%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	C	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2042	A	0,54%	16,99%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,54%	16,99%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,52%	16,97%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,52%	16,97%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,42%	16,87%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,42%	16,87%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	A	3 822 947,48	3 822 947,48	9 111	9 211	9 311	9 311	9 211	9 311	9 311	9 311	9 311
	B	0,00	0,00									
	C	3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25	3 612 516,25
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77
	B	0,00	0,00									
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00									
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77	993 408,77
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00									
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	0,00	0,00	0,00	165 683 254,55	11 183 479,70	154 499 774,85	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 118 770,65	0,00	3 118 770,65	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	162 564 483,90	11 183 479,70	151 381 004,20	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	133 273 832,00	6 615 031,00	126 658 801,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 385 800,00	0,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	131 888 032,00	6 615 031,00	125 273 001,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	66 696 222,00	5 084 690,00	61 611 532,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	66 696 222,00	5 084 690,00	61 611 532,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp.	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań		w tym:						
						spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	
2024	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	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
	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	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	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2030	A	5 590 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	5 590 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 408 966,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 408 966,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 295 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 295 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 795 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 795 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 121 439,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 121 439,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W porównaniu między innymi wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części wyciągu z budżetu, 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 lat 2022-2023 i pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sprostowała się na okres prognozy kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia dotyczą okresu, w którym zostały zamierzone w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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

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	444 780 989,46		165 663 254,55	133 273 832,00	66 666 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40	
		B	441 245 757,53		162 564 483,90	131 888 032,00	66 666 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40	
		C	3 535 211,93		3 118 770,65	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	A	62 403 812,59		11 183 479,70	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40	
		B	62 403 812,59		11 183 479,70	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	362 377 156,87		154 459 774,85	126 658 801,00	61 501 532,00	300 000,00	300 000,00	
		B	378 641 944,94		151 981 004,20	125 273 001,00	61 501 532,00	300 000,00	300 000,00	
		C	3 635 211,93		3 118 770,65	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	A	3 611 520,00		1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	3 611 520,00		1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	
		B	3 611 520,00		1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc ziołkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3									
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	A	441 169 449,46		164 479 414,55	132 069 992,00	65 492 382,00	3 694 176,00	3 210 378,40	
1.3.1	- wydatki bieżące	B	437 834 237,53		161 360 643,90	130 684 192,00	65 492 382,00	3 694 176,00	3 210 378,40	
		C	3 535 211,93		3 118 770,65	1 385 800,00	0,00	0,00		
		A	58 792 292,59		9 879 638,70	5 411 191,00	3 690 850,00	3 394 176,00	2 910 378,40	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	B	58 792 292,59		9 879 638,70	5 411 191,00	3 690 850,00	3 394 176,00	2 910 378,40	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	94 296,39		6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	B	94 296,39		6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	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	2 923 112,00	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
	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.a	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
	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.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	399 078 282,95
	394 573 712,30
	4 504 570,65
1.a	51 818 175,10
	51 818 175,10
	0,00
1.b	347 260 107,85
	342 755 537,20
	4 504 570,65
1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	995 466 782,95
	390 962 192,30
	4 504 570,65
1.3.1	48 206 655,10
	48 206 655,10
	0,00
1.3.1.1	48 400,00
	48 400,00
	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	dzierzawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					B	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładsza" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierzawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	A	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierzawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierzawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołobieżią i lodowicą; usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa dzierzawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białko-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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
1.3.1.2	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
1.3.1.2	28 500,00
	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	28 280,00
	28 280,00
	0,00
1.3.1.4	20 885,70
	20 885,70
	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	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	0,00
1.3.1.13	126 836,00
	126 836,00
	0,00
1.3.1.14	3 000,00
	3 000,00
	0,00
1.3.1.15	1 250 000,00
	1 250 000,00
	0,00
1.3.1.18	12 800,00
	12 800,00
	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	2 946 800,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					B	2 946 800,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	31 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	1 891 740,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	19 100,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					B	19 100,00	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	2 640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK 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	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	4 982 180,00	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	657 000,00	71 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					B	657 000,00	71 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 500 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - - - - - współspójność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	88 560,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00
					B	88 560,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00
					C	-88 560,00	-35 424,00	-35 424,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogów" - Cel: ochrona powietrza dla szlif w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	1 176 430,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					B	1 176 430,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					B	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
					B	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.32	"Otwock, Wiazowna, Józefów, Karczew i Czornów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 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 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 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 700 000,00 B 700 000,00 C 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 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 88 560,00 B 0,00 C 0,00	35 424,00 0,00 0,00	35 424,00 0,00 0,00	17 712,00 0,00 0,00	17 712,00 0,00 0,00	17 712,00 0,00 0,00
1.3.1.38	Dotacja, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 88 560,00 B 0,00 C 0,00	35 424,00 0,00 0,00	35 424,00 0,00 0,00	17 712,00 0,00 0,00	17 712,00 0,00 0,00	17 712,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 382 377 156,87 B 378 841 844,84 C 3 535 211,93	154 488 774,85 151 381 004,20 3 118 770,65	126 688 801,00 125 273 001,00 1 365 800,00	61 601 582,00 61 601 582,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 741 005,00 B 4 741 005,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 110 754 000,00 B 110 754 000,00 C 0,00	53 671 689,00 53 671 689,00 0,00	56 835 231,00 56 835 231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 10 880 000,11 B 10 880 000,00 C 0,11	9 375 548,11 9 375 548,00 0,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	3 482 184,00 3 482 184,00 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 19 800 000,00 C -820 588,18	8 284 850,00 8 168 850,00 96 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/6 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.32	50 000,00
	50 000,00
1.3.1.33	0,00
	180 000,00
1.3.1.34	180 000,00
	660 000,00
1.3.1.35	660 000,00
	700 000,00
1.3.1.36	700 000,00
	200 000,00
1.3.1.37	200 000,00
	2 000 000,00
1.3.1.38	2 000 000,00
	88 560,00
1.3.2	88 560,00
	347 260 107,85
1.3.2.1	342 755 537,20
	600 000,00
1.3.2.2	4 504 570,65
	600 000,00
1.3.2.3	0,00
	110 508 820,00
1.3.2.4	110 506 820,00
	0,00
1.3.2.5	9 375 548,11
	9 375 548,00
1.3.2.6	0,11
	4 840 823,00
1.3.2.7	4 840 823,00
	0,00
1.3.2.8	3 492 184,00
	3 492 184,00
1.3.2.9	0,00
	8 284 850,00
1.3.2.10	8 168 850,00
	96 000,00
1.3.2.11	5 400 000,00
	5 400 000,00
1.3.2.12	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						
1.3.2.8	Optimalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	5 099 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 099 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	8 409 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 259 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	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	7 662 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 662 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	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 Jabłotkiej a także budową ronda ul. Stowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	283 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	5 088 345,00
	5 088 345,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
1.3.2.10	8 409 808,00
	8 258 808,00
1.3.2.11	150 000,00
	7 682 362,00
1.3.2.12	6 682 362,00
	1 000 000,00
1.3.2.13	250 000,00
	250 000,00
1.3.2.14	0,00
	53 522,20
1.3.2.15	53 522,20
	0,00
1.3.2.16	1 710 000,00
	1 710 000,00
1.3.2.17	40 000,00
	40 000,00
1.3.2.18	0,00
	40 803 000,00
1.3.2.19	40 803 000,00
	0,00
1.3.2.20	2 428 571,00
	2 428 571,00
1.3.2.21	0,00
	2 714 285,00
1.3.2.22	2 714 285,00
	0,00
1.3.2.23	2 714 285,00
	2 714 285,00
1.3.2.24	0,00
	2 328 571,00
1.3.2.25	2 328 571,00
	0,00
1.3.2.26	104 500,00
	104 500,00
1.3.2.27	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						
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	4 150 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					B	66 825 540,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedsiębiorstwo nr 12 zlokalizowane na ul. 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	121 524,00	60 782,00	60 782,00	0,00	0,00
					C	-121 524,00	-60 782,00	-60 782,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla szereg w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	1 460 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	52 770,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	588 000,00	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 naddzińskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowej - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	11 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00
					B	11 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	21 253 300,00	5 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	21 053 300,00	5 053 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	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. Józefa Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 753 572,00	3 738 572,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 258 572,00	3 243 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	495 000,00	495 000,00	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	3 382 143,00	3 367 143,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 807 143,00	2 792 143,00	0,00	0,00	0,00
					C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P	Limit zobowiązań
1.3.2.22	66 825 540,00
	66 825 540,00
	0,00
1.3.2.23	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.24	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.25	121 524,00
	121 524,00
	-121 524,00
1.3.2.26	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.27	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.28	1 460 000,00
	1 460 000,00
	0,00
1.3.2.29	452 770,54
	400 000,00
	52 770,54
1.3.2.30	568 000,00
	568 000,00
	0,00
1.3.2.31	11 000 000,00
	11 000 000,00
	0,00
1.3.2.32	21 253 000,00
	21 053 000,00
	200 000,00
1.3.2.33	2 450 000,00
	2 450 000,00
	0,00
1.3.2.34	3 738 572,00
	3 243 572,00
	465 000,00
1.3.2.35	3 367 143,00
	2 792 143,00
	575 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 669 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 334 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych 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	9 120 002,74	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 120 002,74	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 - Oriki 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 585 800,00	1 385 800,00	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 posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 524,00	0,00	60 762,00	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 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 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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	2 699 296,00
	2 319 296,00
	360 000,00
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
	0,90
1.3.2.39	1 696 800,00
	0,00
	1 696 800,00
1.3.2.40	121 624,00
	0,00
	121 624,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

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

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

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

3. pożyczki – kwota 34 500 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek