

**UCHWAŁA NR III/19/24  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 26 czerwca 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 2024-2044**

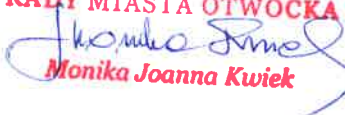
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta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

**§ 1.** W uchwale Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2044 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek



2028	A	306 739 344,00	303 964 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 739 344,00	303 964 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	3 297 251,00	88 289 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	3 297 251,00	88 289 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	486 333 865,00	483 578 865,00	242 931 387,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 333 865,00	483 578 865,00	242 931 387,00	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
2037	A	516 897 085,00	514 142 085,00	264 795 212,00	3 730 536,00	112 694 736,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	516 897 085,00	514 142 085,00	264 795 212,00	3 730 536,00	112 694 736,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	549 779 694,00	547 024 694,00	288 626 781,00	3 823 799,00	118 329 473,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	549 779 694,00	547 024 694,00	288 626 781,00	3 823 799,00	118 329 473,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00









Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej zmiany budżetu (przebiegająca na zmianę kredytów, pożyczek i wypisów papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu *	Kredyty pożyczki i emisja papierów wartościowych *	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2024	A	-76 744 036,96	0,00	87 872 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-76 744 036,96	0,00	87 872 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	0,00	0,00
2025	A	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	-4 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	4 545 397,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	4 545 397,00	0,00	0,00
2027	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	44	441	445	45	451	455	51	511	5112
2024	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	5 090 648,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	5 090 648,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00

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





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



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja odsetkowa powyżej stromie nieruchomości we wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanym z wykonaniem planu inwestycyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń przy obliczeniu na cały rok) <sup>1</sup>	Relacja odsetkowa powyżej stromie nieruchomości we wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając odsetki od danego roku (wskazanie jednostkowy) <sup>2</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań odsetkowy powyżej stromie nieruchomości we wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 latnocy roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań odsetkowy powyżej stromie nieruchomości we wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego planu roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań odsetkowy powyżej stromie nieruchomości we wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań odsetkowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanym z wykonaniem planu inwestycyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań odsetkowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanym z wykonaniem planu inwestycyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>
2024	A	3,40%	0,48%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	-0,81%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
2025	A	3,79%	14,62%	12,60%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,79%	14,62%	12,41%	13,06%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	11,84%	9,65%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,73%	11,84%	9,46%	10,22%	TAK	TAK
2027	A	4,41%	9,63%	9,73%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,41%	9,63%	9,54%	10,30%	TAK	TAK
2028	A	4,19%	8,62%	9,54%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,19%	8,62%	9,35%	10,10%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	10,11%	7,79%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,87%	10,11%	7,60%	8,35%	TAK	TAK

2030	A	3.57%	10.66%	x	7.93%	8.68%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.18%	0.18%	TAK	TAK
	C	3.57%	10.66%	x	7.75%	8.50%	TAK	TAK
2031	A	3.29%	11.34%	x	9.43%	9.43%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.19%	0.19%	TAK	TAK
	C	3.29%	11.34%	x	9.24%	9.24%	TAK	TAK
2032	A	2.98%	12.29%	x	10.98%	10.98%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.98%	12.29%	x	10.98%	10.98%	TAK	TAK
2033	A	2.00%	12.87%	x	10.64%	10.64%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.00%	12.87%	x	10.64%	10.64%	TAK	TAK
2034	A	2.21%	13.73%	x	10.79%	10.79%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.21%	13.73%	x	10.79%	10.79%	TAK	TAK
2035	A	1.86%	14.66%	x	11.38%	11.38%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.86%	14.66%	x	11.38%	11.38%	TAK	TAK
2036	A	1.59%	11.00%	x	12.24%	12.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.59%	11.00%	x	12.24%	12.24%	TAK	TAK
2037	A	1.87%	12.12%	x	12.37%	12.37%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.87%	12.12%	x	12.37%	12.37%	TAK	TAK
2038	A	1.70%	13.27%	x	12.57%	12.57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.70%	13.27%	x	12.57%	12.57%	TAK	TAK
2039	A	1.43%	14.47%	x	12.85%	12.85%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.43%	14.47%	x	12.85%	12.85%	TAK	TAK
2040	A	1.30%	15.72%	x	13.16%	13.16%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.30%	15.72%	x	13.16%	13.16%	TAK	TAK

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

Uzasadnienie na lata 2022-2026 wynika z art. 243 (par. 8 3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o obliczaniu wartości 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											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy bez- prow- adzo- wane z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy i śro- dki o charak- terze powa- żnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- nego z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2024	A	3 872 205,78	3 872 205,78	3 641 301,79	7 845 692,68	7 845 692,68	7 845 692,68	3 046 579,02	3 046 579,02	2 815 675,39		
	B	49 258,30	49 258,30	28 785,54	321 182,68	321 182,68	321 182,68	117 120,62	117 120,62	96 646,22		
	C	3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	7 524 510,00	7 524 510,00	7 524 510,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17		
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,24	0,00	0,00		
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77		
2026	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
2024	A	303 810,00	303 810,00	212 789,00	167 166 551,67	9 754 616,82	157 411 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	303 810,00	303 810,00	212 789,00	1 483 297,12	-1 428 862,88	2 912 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	165 683 254,55	11 183 479,70	154 499 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	614 016,00	0,00	0,00	132 217 128,24	4 944 311,24	127 272 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	614 016,00	0,00	0,00	-1 056 703,76	-1 670 719,76	614 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	133 273 832,00	6 615 031,00	126 658 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	64 996 222,00	3 394 690,00	61 601 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 696 222,00	5 094 690,00	61 601 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 994 176,00	1 694 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 510 378,40	1 210 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 223 112,00	923 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



2030	A	5 590 648.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	5 590 648.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2031	A	5 590 648.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	5 590 648.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2032	A	4 408 956.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	4 408 956.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2033	A	2 295 200.00	300 000.00	0.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	2 295 200.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2034	A	1 795 200.00	300 000.00	0.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	1 795 200.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2035	A	1 121 439.00	300 000.00	0.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	1 121 439.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2036	A	600 000.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	600 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2037	A	600 000.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	600 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2038	A	600 000.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	600 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2039	A	0.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	0.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2040	A	0.00	300 000.00	0.00	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	0.00	x	0.00	0.00
	C	0.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/191/24  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 26 czerwca 2024 roku

tłowy w.cj

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 423 102 037,13 B 444 780 969,46 C -21 678 932,33	167 166 551,67 165 683 254,55 1 483 297,12	132 217 128,24 133 273 832,00 -1 056 703,76	64 866 222,00 66 686 222,00 -1 700 000,00	1 994 176,00 3 694 176,00 -1 700 000,00	1 510 378,40 3 210 378,40 -1 700 000,00
1 a	- wydatki bieżące				A 37 198 704,26 B 62 403 812,59 C -25 205 106,33	9 754 616,82 11 183 479,70 -1 428 862,88	4 944 311,24 6 615 031,00 -1 670 719,76	3 384 690,00 5 094 690,00 -1 700 000,00	1 694 176,00 3 394 176,00 -1 700 000,00	1 210 378,40 2 810 378,40 -1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 385 903 332,87 B 382 377 156,87 C 3 526 176,00	157 411 934,85 154 499 774,85 2 912 160,00	127 272 817,00 126 658 801,00 614 016,00	61 601 532,00 61 601 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 675 747,22 B 3 611 520,00 C 1 064 227,22	1 624 770,98 1 203 840,00 420 930,98	1 847 136,24 1 203 840,00 643 286,24	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 757 821,22 B 3 611 520,00 C 146 401,22	1 320 960,98 1 203 840,00 117 120,98	1 233 120,24 1 203 840,00 29 280,24	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dzieciach do lat 3	Żłobek Miejski w Otwocku	2024	2026	A 3 611 520,00 B 3 611 520,00 C 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Nic. co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025	A 146 401,22 B 0,00 C 146 401,22	117 120,98 0,00 117 120,98	29 280,24 0,00 29 280,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 917 826,00 B 0,00 C 917 826,00	303 810,00 0,00 303 810,00	614 016,00 0,00 614 016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 917 826,00 B 0,00 C 917 826,00	303 810,00 0,00 303 810,00	614 016,00 0,00 614 016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	377 404 876,31
	388 078 282,95
	-21 673 406,64
1.a	28 818 592,46
	51 818 175,10
	-25 199 582,64
1.b	350 786 283,85
	347 280 167,86
	3 526 176,00
1.1	4 875 747,22
	3 611 520,00
	1 084 227,22
1.1.1	3 757 921,22
	3 611 520,00
	146 401,22
1.1.1.1	3 611 520,00
	3 611 520,00
	0,00
1.1.1.2	146 401,22
	146 401,22
	0,00
1.1.2	817 826,00
	0,00
	917 826,00
1.1.2.1	917 826,00
	0,00
	917 826,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 418 426 289,91 B 441 189 449,46 C -22 743 159,55	165 541 780,69 164 479 414,55 1 082 366,14	130 368 982,00 132 069 982,00 -1 700 000,00	63 782 382,00 65 482 382,00 -1 700 000,00	1 984 176,00 3 684 176,00 -1 700 000,00	1 510 378,40 3 210 378,40 -1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 440 783,04 B 58 782 282,59 C -25 351 509,55	8 483 655,84 9 878 638,70 -1 545 983,86	3 711 181,00 5 411 181,00 -1 700 000,00	2 180 850,00 3 880 850,00 -1 700 000,00	1 884 176,00 3 384 176,00 -1 700 000,00	1 210 378,40 2 810 378,40 -1 700 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 296,39 B 94 296,39 C 0,00	6 800,00 6 800,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 900,00 8 900,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	11 700,00 11 700,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 39 992,00 B 39 992,00 C 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	4 900,00 4 900,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A 54 120,00 B 54 120,00 C 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A 135 282,80 B 135 282,80 C 0,00	20 988,70 20 988,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 34 560,00 B 34 560,00 C 0,00	13 560,00 13 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A 22 934,00 B 22 934,00 C 0,00	9 734,00 9 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A 15 576,00 B 15 576,00 C 0,00	4 176,00 4 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	A 172 000,00 B 172 000,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A 138 440,00 B 138 440,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	372 729 129,09
	395 466 762,95
	-22 737 633,86
1.3.1	22 960 671,24
	48 206 655,10
	-25 345 983,86
	45 400,00
1.3.1.1	45 400,00
	0,00
	28 500,00
1.3.1.2	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	28 290,00
	28 290,00
	0,00
1.3.1.4	20 988,70
	20 988,70
	0,00
1.3.1.5	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.1.6	13 560,00
	13 560,00
	0,00
1.3.1.7	9 734,00
	9 734,00
	0,00
1.3.1.8	4 176,00
	4 176,00
	0,00
1.3.1.9	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.10	3 500 000,00
	3 500 000,00
	0,00
1.3.1.11	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta 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	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińskiej - 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 gółodzimą 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 dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwony 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
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 800,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 800,00	293 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	497 247,00	487 247,00	487 246,00	0,00	0,00
					B	497 247,00	487 247,00	487 246,00	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 rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dzierżawy Gminy 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	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierzawa działek pod parking turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					B	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - inwalidzki projekt - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	126 936,00
	126 936,00
	0,00
1.3.1.14	3 000,00
	3 000,00
	0,00
1.3.1.15	1 250 000,00
	1 250 000,00
	0,00
1.3.1.16	12 800,00
	12 800,00
	0,00
1.3.1.17	2 670 000,00
	2 670 000,00
	0,00
1.3.1.18	21 500,00
	21 500,00
	0,00
1.3.1.19	1 491 740,00
	1 491 740,00
	0,00
1.3.1.20	17 300,00
	17 300,00
	0,00
1.3.1.21	960 000,00
	960 000,00
	0,00
1.3.1.22	4 788 180,00
	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	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A 1 176 430,40 B 1 176 430,40 C 0,00	179 100,00 179 100,00 0,00	189 600,00 189 600,00 0,00	256 240,00 256 240,00 0,00	268 824,00 268 824,00 0,00	282 666,40 282 666,40 0,00
1.3.1.29	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 248 490,45 B 25 600 000,00 C -25 351 509,55	154 016,14 1 700 000,00 -1 545 983,86	1 700 000,00 1 700 000,00 -1 700 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00 -1 700 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00 -1 700 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00 -1 700 000,00
1.3.1.30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A 128 584,00 B 128 584,00 C 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00
1.3.1.32	"Otwock Wiazowna, Józefów, Karczew i Czosnów 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 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.38	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 88 580,00 B 88 580,00 C 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				A 384 985 506,87 B 382 377 156,87 C 2 608 350,00	157 108 124,85 154 498 774,85 2 608 350,00	128 658 801,00 128 658 801,00 0,00	61 601 532,00 61 601 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	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	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 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	56 835 231,00 56 835 231,00 0,00	56 835 231,00 56 835 231,00 0,00	56 835 231,00 56 835 231,00 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 10 880 000,11 C 0,00	9 375 548,11 9 375 548,11 0,00	9 375 548,11 9 375 548,11 0,00	9 375 548,11 9 375 548,11 0,00	9 375 548,11 9 375 548,11 0,00	9 375 548,11 9 375 548,11 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	1 176 430,40
	1 176 430,40
	0,00
1.3.1.29	154 016,14
	25 500 000,00
	-25 345 983,86
1.3.1.30	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.31	34 000,00
	34 000,00
	0,00
1.3.1.32	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.33	180 000,00
	180 000,00
	0,00
1.3.1.34	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.1.35	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.1.36	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.37	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.1.38	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.2	340 868 457,85
	347 260 107,85
	2 608 350,00
1.3.2.1	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.2	110 506 920,00
	110 506 920,00
	0,00
1.3.2.3	9 375 548,11
	9 375 548,11
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 13 700 749,00 B 13 700 749,00 C 0,00	4 840 923,00 4 840 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 5 295 929,00 B 5 295 929,00 C 0,00	3 492 184,00 3 492 184,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 18 979 411,82 B 18 979 411,82 C 0,00	8 264 850,00 8 264 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 869 000,00 B 6 869 000,00 C 0,00	5 099 345,00 5 099 345,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 125 460,00 B 1 125 460,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 8 450 000,00 B 8 450 000,00 C 0,00	8 409 606,00 8 409 606,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 7 700 000,00 B 7 700 000,00 C 0,00	7 662 362,00 7 662 362,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	53 522,20 53 522,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 1 710 000,00 B 1 710 000,00 C 0,00	1 710 000,00 1 710 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Dotfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 40 803 000,00 B 40 803 000,00 C 0,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00	15 803 000,00 15 803 000,00 0,00	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 3 245 971,00 B 2 428 571,00 C 817 400,00	3 245 971,00 2 428 571,00 817 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	4 840 923,00 4 840 923,00 0,00
1.3.2.5	3 492 184,00 3 492 184,00 0,00
1.3.2.6	8 264 850,00 8 264 850,00 0,00
1.3.2.7	5 400 000,00 5 400 000,00 0,00
1.3.2.8	5 089 345,00 5 089 345,00 0,00
1.3.2.9	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.10	8 409 606,00 8 409 606,00 0,00
1.3.2.11	7 662 362,00 7 662 362,00 0,00
1.3.2.12	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.13	53 522,20 53 522,20 0,00
1.3.2.14	1 710 000,00 1 710 000,00 0,00
1.3.2.15	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.16	40 803 000,00 40 803 000,00 0,00
1.3.2.17	3 245 971,00 2 428 571,00 817 400,00

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						
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 305 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 421 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 821 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	66 825 540,00	4 150 000,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					B	66 825 540,00	4 150 000,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozsączających w obrębie rozlewk na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wirtualny Włocławski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Inwalidzki - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploracyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	452 770,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	588 000,00	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 nadwiślańskiej "SWIDERMA JER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	11 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
					B	11 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	3 305 035,00 2 714 285,00 590 750,00
1.3.2.19	3 421 985,00 2 714 285,00 707 700,00
1.3.2.20	2 821 071,00 2 328 571,00 492 500,00
1.3.2.21	104 500,00 104 500,00 0,00
1.3.2.22	66 825 540,00 66 825 540,00 0,00
1.3.2.23	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.24	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.25	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	150 000,00 150 000,00 0,00
1.3.2.27	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.28	1 460 000,00 1 460 000,00 0,00
1.3.2.29	452 770,54 452 770,54 0,00
1.3.2.30	588 000,00 588 000,00 0,00
1.3.2.31	11 000 000,00 11 000 000,00 0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	5 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 753 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 753 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadaszenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadaszenia 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	2 684 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 684 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	9 120 002,74	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	9 120 002,74	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspiankiej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	121 524,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.32	21 253 000,00
	21 253 000,00
	0,00
1.3.2.33	2 450 000,00
	2 450 000,00
	0,00
1.3.2.34	3 738 572,00
	3 738 572,00
	0,00
	3 367 143,00
1.3.2.35	3 367 143,00
	0,00
	2 669 286,00
1.3.2.36	2 669 286,00
	0,00
	4 500 000,00
1.3.2.37	4 500 000,00
	0,00
	9 000 000,00
1.3.2.38	9 000 000,00
	0,00
	1 585 800,00
1.3.2.39	1 585 800,00
	0,00
	121 524,00
1.3.2.40	121 524,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Dmoch*  
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).

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

1) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+)” o łącznych nakładach 146 401,22 zł z limitami wydatków w roku 2024 w kwocie 117 120,98 zł i w roku 2025 w kwocie 29 280,24 zł;

2) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Cyber bezpieczny Otwock” o łącznych nakładach 917 826,00 zł z limitami wydatków w roku 2024 w kwocie 303 810,00 zł i w roku 2025 w kwocie 614 016,00 zł;

3) skróceniu okresu realizacji z roku 2038 do roku 2024 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 25 351 509,55 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1 545 983,86 zł oraz w latach 2025-2038 o kwotę 1 700 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku”

4) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 817 400,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku”;

5) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 590 750,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku”;

6) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 707 700,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku”;

7) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 492 500,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku”.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**