


KBiF Ser. J. Szewskiej  
16.07.2024  


**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Otwocka**  
**z dnia .....**

zmieniająca uchwałę Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2044.

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## 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 2024 roku zostały zmniejszone dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) o kwotę 1 405 000,00 zł, a o tę kwotę zwiększono dotacje w 2025 roku.

W 2024 roku o kwotę 2 000 000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 13 668 885,00 zł została zmniejszona dotacja z FRKF na przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleksu lekkoatletyczno – piłkarskiego, natomiast w roku 2027 zwiększono ją o kwotę 15 668 885,00 zł. Zmienione kwoty dochodów spowodowały zmiany w planowanych wydatkach na powyższe zadania.

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

- 1) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 210 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej ul. Sportowej”;
- 2) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 5 950 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 900 000,00 zł i roku 2025 o kwotę 4 050 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;
- 3) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 49 999,65 zł oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”;
- 4) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 560 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I”;
- 5) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 70 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II”;
- 6) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 470 000,00 zł oraz zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji”;
- 7) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 4 071 280,00 zł oraz roku 2025 o kwotę 27 266 490,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2027 o kwotę 31 337 770,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno – piłkarski”.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka  
  
Krzysztof Dec  
Wiceprezydent Miasta

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia .....

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	367 921 664,92	265 742 944,73	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	40 170 427,75	77 045 734,98	24 626 000,00	102 176 720,19	5 902 000,00	96 035 573,92	
	B	-2 298 517,16	1 106 482,84	0,00	0,00	0,00	855 829,84	250 653,00	0,00	-3 405 000,00	0,00	-3 337 137,32	
	C	370 220 182,08	264 636 461,89	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	39 314 597,91	76 795 081,98	24 626 000,00	105 563 720,19	5 902 000,00	99 372 711,24	
2025	A	332 292 613,12	272 913 718,00	94 143 893,00	2 757 720,00	62 752 646,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	59 378 895,12	2 720 000,00	56 618 895,12	
	B	-12 263 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 263 885,00	0,00	-12 263 885,00	
	C	344 556 498,12	272 913 718,00	94 143 893,00	2 757 720,00	62 752 646,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 882 780,12	
2026	A	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 209,00	65 690 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 209,00	65 690 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00	
2027	A	313 213 466,00	294 789 581,00	118 852 359,00	2 914 289,00	69 184 792,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	18 423 885,00	2 720 000,00	0,00	
	B	15 668 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 885,00	0,00	0,00	
	C	297 544 581,00	294 789 581,00	118 852 359,00	2 914 289,00	69 184 792,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	

2028	A	306 739 344,00	303 984 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 739 344,00	303 984 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	3 297 251,00	88 299 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	3 297 251,00	88 299 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	486 333 865,00	483 578 865,00	242 931 387,00	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

10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2040	A	623 290 127,00	620 535 127,00	342 917 478,00	4 017 379,00	130 458 244,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	623 290 127,00	620 535 127,00	342 917 478,00	4 017 379,00	130 458 244,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze specjalnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.3	2.2	w tym:		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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 tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniu 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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	A	444 665 701,88	267 267 754,03	119 204 727,87	227 602,00	0,00	3 673 341,36	0,00	0,00	0,00	177 397 947,85	160 397 947,85	2 472 000,00
	B	-2 238 517,16	872 482,84	416 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 171 000,00	-3 171 000,00	13 000,00
	C	446 964 219,04	266 395 271,19	118 788 599,03	227 602,00	0,00	0,00	3 673 341,36	0,00	0,00	180 568 947,85	163 568 947,85	2 459 000,00
2025	A	357 201 985,12	241 976 217,00	116 060 134,00	227 602,00	0,00	4 886 448,00	0,00	0,00	0,00	115 225 748,12	107 989 633,12	0,00
	B	-12 263 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 263 885,00	0,00	0,00
	C	369 465 850,12	241 976 217,00	116 060 134,00	227 602,00	0,00	0,00	4 886 448,00	0,00	0,00	127 489 633,12	107 989 633,12	0,00
2026	A	343 062 921,00	259 917 558,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	83 145 363,00	67 342 363,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 062 921,00	259 917 558,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	83 145 363,00	67 342 363,00	0,00
2027	A	306 622 818,00	272 913 435,00	129 174 929,00	1 138 008,00	0,00	3 672 355,00	0,00	0,00	0,00	33 709 383,00	18 040 498,00	0,00
	B	15 668 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 885,00	0,00	0,00
	C	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	33 709 383,00	18 040 498,00	0,00
2028	A	300 148 696,00	283 829 972,00	133 050 176,00	1 138 008,00	0,00	3 436 682,00	0,00	0,00	0,00	16 318 724,00	16 318 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	16 318 724,00	16 318 724,00	0,00
2029	A	317 489 145,00	295 183 170,00	137 041 681,00	1 138 008,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 489 145,00	295 183 170,00	137 041 681,00	1 138 008,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00

2030	A	336 067 137,00	309 942 328,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 965 337,00	0,00	0,00	0,00	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 067 137,00	309 942 328,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 965 337,00	0,00	0,00	0,00	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
	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	30 542 897,00	30 542 897,00	0,00
2031	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	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	30 542 897,00	30 542 897,00	0,00
	A	378 353 615,00	341 711 416,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 496 121,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	36 642 199,00	0,00
2032	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	378 353 615,00	341 711 416,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 496 121,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	36 642 199,00	0,00
	A	402 061 734,00	358 796 985,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
2033	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	402 061 734,00	358 796 985,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
	A	425 175 332,00	376 736 835,00	158 868 865,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	48 438 497,00	0,00
2034	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	425 175 332,00	376 736 835,00	158 868 865,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	48 438 497,00	0,00
	A	452 291 312,00	395 573 676,00	163 634 930,00	0,00	0,00	1 881 375,00	0,00	0,00	0,00	56 717 636,00	56 717 636,00	0,00
2035	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	452 291 312,00	395 573 676,00	163 634 930,00	0,00	0,00	1 881 375,00	0,00	0,00	0,00	56 717 636,00	56 717 636,00	0,00
	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	45 113 888,00	45 113 888,00	0,00
2036	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	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	45 113 888,00	45 113 888,00	0,00
	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	51 871 109,00	51 871 109,00	0,00
2037	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	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	51 871 109,00	51 871 109,00	0,00
	A	542 679 694,00	480 822 275,00	178 808 305,00	0,00	0,00	1 241 750,00	0,00	0,00	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
2038	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	542 679 694,00	480 822 275,00	178 808 305,00	0,00	0,00	1 241 750,00	0,00	0,00	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
	A	578 674 289,00	504 863 398,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
2039	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	578 674 289,00	504 863 398,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
	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	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00
2040	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	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	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00

Handwritten signature or initials.

2041	A	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	0,00
2042	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
2043	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
2044	A	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	104 742 711,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	104 742 711,00	0,00

43

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1	
												3.1
2024	Wynik budżetu x	A	-76 744 036,96	87 872 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	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	-76 744 036,96	87 872 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	25 046 212,96	25 046 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wynik budżetu x	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	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-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	0,00	0,00
2026	Wynik budżetu x	A	-4 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-4 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wynik budżetu x	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wynik budżetu x	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wynik budżetu x	A	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kt



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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	A	7 500 000,00	0,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	11 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	5 090 648,00	5 090 648,00	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	5 090 648,00	5 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 590 648,00	6 590 648,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKO

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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 <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	-1 524 809,30	31 021 403,66		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	-1 758 809,30	30 787 403,66		
2025	A	x	x	x	x	0,00	112 824 683,00	4 800 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	112 824 683,00	4 800 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	107 434 035,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	100 543 387,00	4 200 000,00	21 876 146,00	21 876 146,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	93 652 739,00	3 900 000,00	20 154 372,00	20 154 372,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	86 762 091,00	3 600 000,00	26 141 623,00	26 141 623,00		

10

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

10

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
		0.59%	3.20%								
2024	A	3,39%		14,23%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,40%	3,10%	14,23%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	3,79%	x	12,61%	13,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,79%	x	12,60%	13,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,73%	x	9,66%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,73%	x	9,65%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	A	4,41%	x	9,74%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,41%	x	9,73%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	A	4,19%	x	9,55%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,19%	x	9,54%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	A	3,87%	x	7,80%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,87%	x	7,79%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

160

2030	A	3,57%	10,68%	x	7,95%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,57%	10,68%	x	7,93%	8,68%	TAK	TAK
2031	A	3,29%	11,34%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,29%	11,34%	x	9,43%	9,43%	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

ACD

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
lp	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe na 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	A	3 872 205,78	3 872 205,78	7 845 692,68	7 845 692,68	7 845 692,68	3 046 579,02	3 046 579,02	0,00	0,00	2 815 675,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 872 205,78	3 872 205,78	7 845 692,68	7 845 692,68	7 845 692,68	3 046 579,02	3 046 579,02	0,00	0,00	2 815 675,39
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	0,00	0,00	993 408,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	0,00	0,00	993 408,77
2026	A	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	993 408,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	993 408,77
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	993 408,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	993 408,77
2028	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC



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

*Handwritten signature*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	303 810,00	303 810,00	212 789,00	163 868 271,67	9 544 616,82	154 323 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 298 280,00	-210 000,00	-3 088 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	614 016,00	0,00	0,00	110 470 638,24	4 944 311,24	105 526 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 746 490,00	0,00	-21 746 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	64 996 222,00	3 394 690,00	61 601 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	33 331 946,00	1 694 176,00	31 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 337 770,00	0,00	31 337 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 510 378,40	1 210 378,40	300 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 223 112,00	923 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HO



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

10

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		10.7.2.1.1				
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>									
2024	A	3 627 988,00	353 522,20	0,00	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
	C	3 627 988,00	353 522,20	0,00	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	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	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HS



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

f) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 429 395 096,78 B 423 102 037,13 C 6 292 999,65	163 868 271,67 167 166 551,67 -3 298 280,00	110 470 636,24 132 217 128,24 -21 746 490,00	64 996 222,00 64 996 222,00 0,00	33 331 946,00 1 994 176,00 31 337 770,00	1 510 378,40 1 510 378,40 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 36 988 704,26 B 37 198 704,26 C -210 000,00	9 544 616,82 9 754 616,82 -210 000,00	4 944 311,24 4 944 311,24 0,00	3 394 690,00 3 394 690,00 0,00	1 694 176,00 1 694 176,00 0,00	1 210 378,40 1 210 378,40 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 392 406 332,52 B 365 903 332,87 C 6 502 999,65	154 323 654,85 157 411 934,85 -3 088 280,00	105 526 327,00 127 272 817,00 -21 746 490,00	61 601 532,00 61 601 532,00 0,00	31 637 770,00 300 000,00 31 337 770,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 675 747,22 B 4 675 747,22 C 0,00	1 624 770,98 1 624 770,98 0,00	1 847 136,24 1 847 136,24 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	- wydatki bieżące				A 3 757 921,22 B 3 757 921,22 C 0,00	1 320 960,98 1 320 960,98 0,00	1 233 120,24 1 233 120,24 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	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 146 401,22 C 0,00	117 120,98 117 120,98 0,00	29 280,24 29 280,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 917 826,00 B 917 826,00 C 0,00	303 810,00 303 810,00 0,00	614 016,00 614 016,00 0,00	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 917 826,00 C 0,00	303 810,00 303 810,00 0,00	614 016,00 614 016,00 0,00	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

ko

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	1 223 112,00	1 222 012,00	1 130 012,00	1 130 012,00	819 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1 223 112,00	1 222 012,00	1 130 012,00	1 130 012,00	819 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	923 112,00	922 012,00	830 012,00	830 012,00	519 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
	923 112,00	922 012,00	830 012,00	830 012,00	519 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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

AKO

L.p.	Limit zobowiązań
1	383 697 876,31
	377 404 876,31
	6 293 000,00
1.a	26 408 592,46
	26 618 592,46
	-210 000,00
1.b	357 289 283,85
	350 766 283,85
	6 503 000,00
1.1	4 675 747,22
	4 675 747,22
	0,00
1.1.1	3 757 921,22
	3 757 921,22
	0,00
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	917 826,00
	917 826,00
	0,00
1.1.2.1	917 826,00
	917 826,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

*h*

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 424 719 289,56 B 418 426 289,91 C 6 292 999,65	162 243 500,69 130 369 992,00 -21 746 490,00	108 623 502,00 130 369 992,00 -21 746 490,00	63 792 382,00 63 792 382,00 0,00	33 331 946,00 1 984 176,00 31 337 770,00	1 510 378,40 1 510 378,40 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 230 783,04 B 33 440 783,04 C -210 000,00	8 223 655,84 8 433 655,84 -210 000,00	3 711 191,00 3 711 191,00 0,00	2 190 850,00 2 190 850,00 0,00	1 694 176,00 1 694 176,00 0,00	1 210 378,40 1 210 378,40 0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 236,39 B 94 236,39 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. Oliszowej 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 Mlądzka" - 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 II" - 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 268 (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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 223 112,00	1 222 012,00	1 130 012,00	1 130 012,00	819 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1 223 112,00	1 222 012,00	1 130 012,00	1 130 012,00	819 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	923 112,00	922 012,00	830 012,00	830 012,00	519 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
	923 112,00	922 012,00	830 012,00	830 012,00	519 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
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
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

*Handwritten signature/initials*

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	379 022 129,09
	372 729 129,09
	6 293 000,00
1.3.1	22 650 671,24
	22 860 671,24
	-210 000,00
1.3.1.1	45 400,00
	45 400,00
	0,00
1.3.1.2	28 500,00
	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	28 290,00
	28 290,00
	0,00
1.3.1.4	20 988,70
	20 988,70
	0,00
1.3.1.5	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.1.6	13 560,00
	13 560,00
	0,00
1.3.1.7	9 734,00
	9 734,00
	0,00
1.3.1.8	4 176,00
	4 176,00
	0,00
1.3.1.9	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.10	3 500 000,00
	3 500 000,00
	0,00
1.3.1.11	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	0,00

AS

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. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołolodzieją 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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-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	2 946 800,00	276 800,00	293 600,00	293 800,00	293 800,00
					B	2 946 800,00	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	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 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	2 430 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	-210 000,00	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	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					B	657 000,00	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	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	140 000,00	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	1 500 000,00	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	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature/initials*



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	750 000,00
	960 000,00
	-210 000,00
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

*td*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	179 100,00	189 600,00	256 240,00	266 824,00	282 666,40
					B	179 100,00	189 600,00	256 240,00	266 824,00	282 666,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	154 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czornów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					B	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	35 424,00	35 424,00	17 712,00	17 712,00	0,00
					B	88 560,00	35 424,00	17 712,00	17 712,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	154 019 844,85	104 912 311,00	61 601 592,00	31 637 770,00	300 000,00
					B	384 985 506,87	126 658 801,00	61 601 532,00	300 000,00	300 000,00
					C	-3 088 280,00	-21 746 490,00	0,00	31 337 770,00	0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	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	55 571 689,00	60 885 231,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 671 689,00	56 835 231,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					A	9 375 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 375 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	1 176 430,40
	1 176 430,40
	0,00
1.3.1.29	154 016,14
	154 016,14
	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
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	356 371 457,85
	349 868 457,85
	6 503 000,00
1.3.2.1	613 000,00
	600 000,00
	13 000,00
1.3.2.2	116 456 920,00
	110 506 920,00
	5 950 000,00
1.3.2.3	9 375 548,11
	9 375 548,11
	0,00

AKO

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 istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	3 492 184,00 3 492 184,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 18 979 411,82 B 18 979 411,82 C 0,00	8 264 850,00 8 264 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Nabycie 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 6 918 999,65 B 6 869 000,00 C 49 999,65	5 149 345,00 5 099 345,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	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 9 010 000,00 B 8 450 000,00 C 560 000,00	8 969 606,00 8 409 606,00 560 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 7 630 000,00 B 7 700 000,00 C -70 000,00	7 592 362,00 7 662 362,00 -70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	53 522,20 53 522,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków (wartość zmieniłona)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 1 710 000,00 B 1 710 000,00 C 0,00	240 000,00 1 710 000,00 -1 470 000,00	1 470 000,00 0,00 1 470 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

AKO



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	5 149 345,00
	5 089 345,00
	50 000,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	8 969 606,00
	8 409 606,00
	560 000,00
1.3.2.11	7 592 362,00
	7 662 362,00
	-70 000,00
1.3.2.12	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.13	53 522,20
	53 522,20
	0,00
1.3.2.14	1 710 000,00
	1 710 000,00
	0,00
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00
	0,00

*Handwritten signature*

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						
1.3.2.16	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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 245 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 245 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 305 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 305 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 421 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 421 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 821 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 821 071,00	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 Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	66 825 540,00	4 071 280,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					B	66 825 540,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	0,00	-27 266 490,00	0,00	31 337 770,00	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 Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Parkowej w 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 Otwork OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwork - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otworka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otworka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otworka	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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	40 803 000,00
	40 803 000,00
	0,00
1.3.2.17	3 245 971,00
	3 245 971,00
	0,00
1.3.2.18	3 305 035,00
	3 305 035,00
	0,00
1.3.2.19	3 421 985,00
	3 421 985,00
	0,00
1.3.2.20	2 821 071,00
	2 821 071,00
	0,00
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

*h*

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						
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nawiąsłaskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	11 000 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
					B	11 000 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwocku poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	21 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					B	21 253 000,00	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 stawiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 753 572,00	3 738 572,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 753 572,00	3 738 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 382 143,00	3 367 143,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 382 143,00	3 367 143,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 684 286,00	2 669 286,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 684 286,00	2 669 286,00	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. Nanutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	200 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	200 000,00	1 385 800,00	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

123



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	588 000,00
	588 000,00
	0,00
1.3.2.31	11 000 000,00
	11 000 000,00
	0,00
1.3.2.32	21 253 000,00
	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
1.3.2.35	3 367 143,00
	3 367 143,00
	0,00
1.3.2.36	2 669 296,00
	2 669 296,00
	0,00
1.3.2.37	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,00
1.3.2.38	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.39	1 585 800,00
	1 585 800,00
	0,00
1.3.2.40	121 524,00
	121 524,00
	0,00