RADA MIASTA
OTWOCKA

UCHWAŁA NR VII/64/24
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 30 października 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530) 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

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 VII/64/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2024 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	368 663 210,03	272 190 581,38	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	44 255 489,86	79 408 309,52	24 626 000,00	96 472 628,65	5 902 297,00	90 329 185,38
	B	741 545,11	6 447 636,65	0,00	0,00	0,00	4 085 062,11	2 362 574,54	0,00	-5 706 091,54	297,00	-5 706 388,54
	C	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	102 178 720,19	5 902 000,00	96 035 573,92
2025	A	357 687 113,12	290 913 718,00	112 143 893,00	2 757 720,00	62 752 646,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	66 773 395,12	2 720 000,00	64 013 395,12
	B	25 394 500,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 500,00	0,00	7 394 500,00
	C	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
2026	A	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 209,00	65 890 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	2 843 209,00	65 890 278,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	52 061 691,00	2 720 000,00	35 306 691,00
2027	A	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	15 668 885,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	15 668 885,00

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

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

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	A	441 216 246,99	275 983 656,39	122 342 410,56	227 602,00	0,00	3 673 341,36	0,00	0,00	0,00	165 232 590,60	150 592 590,60	2 717 404,00
	B	-3 449 454,89	8 715 902,36	3 137 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 165 357,25	-9 805 357,25	245 404,00
	C	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
2025	A	390 216 911,12	249 976 217,00	122 000 000,00	227 602,00	0,00	4 886 448,00	0,00	0,00	0,00	140 240 694,12	114 708 694,12	0,00
	B	33 014 946,00	8 000 000,00	5 939 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014 946,00	6 719 061,00	0,00
	C	357 201 965,12	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
2026	A	339 467 813,00	259 994 450,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	3 981 849,00	0,00	0,00	0,00	79 473 363,00	67 342 363,00	0,00
	B	-3 595 108,00	76 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 672 000,00	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	306 593 510,00	272 884 127,00	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	-29 308,00	-29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	300 119 388,00	283 800 664,00	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	-29 308,00	-29 308,00	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	317 459 837,00	295 153 862,00	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	-29 308,00	-29 308,00	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	336 037 829,00	309 913 020,00	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	-29 308,00	-29 308,00	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
2031	A	355 953 033,00	325 410 136,00	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
	B	-29 308,00	-29 308,00	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
2032	A	378 324 307,00	341 682 108,00	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
	B	-29 308,00	-29 308,00	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
2033	A	402 032 426,00	358 767 678,00	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
	B	-29 308,00	-29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	402 061 734,00	358 796 986,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
2034	A	425 146 024,00	376 707 527,00	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
	B	-29 308,00	-29 308,00	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
2035	A	452 262 004,00	395 544 368,00	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
	B	-29 308,00	-29 308,00	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
2036	A	481 204 557,00	436 090 669,00	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
	B	-29 308,00	-29 308,00	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
2037	A	510 255 827,00	458 384 718,00	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
	B	458 742,00	458 742,00	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
2038	A	542 679 694,00	480 822 275,00	178 808 305,00	0,00	0,00	1 241 750,00	0,00	0,00	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2039	A	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
2040	A	616 790 127,00	530 106 558,00	189 697 730,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2041	A	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0.00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	101 742 711,00	101 742 711,00	0,00
	B	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	512 500,00	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	340 000,00	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
	C	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0.00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
2043	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0.00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00
	B	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	220 000,00	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	100 000,00	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
	C	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0.00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 742 711,00	104 742 711,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-72 553 036,96	0,00	85 512 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	22 686 212,96	20 855 212,96	0,00	0,00
	B	4 191 000,00	0,00	-2 360 000,00	0,00	0,00	-2 360 000,00	-4 191 000,00	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	-32 529 798,00	0,00	36 863 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	21 032 000,00	16 698 798,00	0,00	0,00
	B	-7 620 446,00	0,00	7 863 000,00	0,00	4 090 648,00	6 032 000,00	1 698 798,00	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	-950 289,00	0,00	5 964 045,00	0,00	0,00	5 964 045,00	950 289,00	0,00	0,00
	B	3 595 108,00	0,00	-3 672 000,00	0,00	0,00	-3 672 000,00	-3 595 108,00	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	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	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	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	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	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	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

2030	A	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	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
2031	A	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	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
2032	A	6 498 264,00	6 498 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 468 956,00	6 468 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 824 508,00	4 824 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 795 200,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 324 508,00	6 324 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 295 200,00	6 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 650 747,00	5 650 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 621 439,00	5 621 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 129 308,00	5 129 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 308,00	29 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 641 258,00	6 641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-458 742,00	-458 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	7 100 000,00	7 100 000,00	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
	C	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	6 000 000.00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2042	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	C	3 000 000.00	3 000 000,00	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
	B	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
2044	A	2 500 000.00	2 500 000,00	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
	C	2 500 000.00	2 500 000,00	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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy X
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 958 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	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	0,00
2025	A	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	4 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	242 554,00	242 554,00	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 756,00	5 013 756,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 892,00	-76 892,00	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 264,00	6 498 264,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 508,00	4 824 508,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 508,00	6 324 508,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 747,00	5 650 747,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 308,00	5 129 308,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 258,00	6 641 258,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 742,00	-458 742,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu [X]	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [X]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [X]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [X]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [X]
		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 [X]					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	-3 793 075,01	26 393 137,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	-2 268 265,71	-4 628 265,71
	C	0,00	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
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	112 582 129,00	4 800 000,00	40 937 501,00	63 800 501,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-242 554,00	0,00	10 000 000,00	17 863 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	112 824 683,00	4 800 000,00	30 937 501,00	45 937 501,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	107 268 373,00	4 500 000,00	26 461 383,00	32 425 428,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-165 662,00	0,00	-76 892,00	-3 748 892,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	107 434 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 348 417,00	4 200 000,00	21 905 454,00	21 905 454,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-194 970,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 543 387,00	4 200 000,00	21 876 146,00	21 876 146,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 428 461,00	3 900 000,00	20 183 680,00	20 183 680,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-224 278,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	86 508 505,00	3 600 000,00	26 170 931,00	26 170 931,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-253 586,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 762 091,00	3 600 000,00	26 141 623,00	26 141 623,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 588 549,00	3 300 000,00	29 989 765,00	29 989 765,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-282 894,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	72 668 593,00	3 000 000,00	34 407 853,00	34 407 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-312 202,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	65 870 329,00	2 700 000,00	40 385 463,00	40 385 463,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-341 510,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	60 745 821,00	2 400 000,00	45 334 256,00	45 334 256,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-370 818,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	54 121 313,00	2 100 000,00	52 008 005,00	52 008 005,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-400 126,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	48 170 566,00	1 800 000,00	59 613 383,00	59 613 383,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-429 434,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	42 741 258,00	1 500 000,00	47 488 196,00	47 488 196,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-458 742,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	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	55 757 367,00	55 757 367,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 742,00	-458 742,00
	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

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	104 487 711,00	104 487 711,00
	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	0,00	0,00	104 487 711,00	104 487 711,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2024	A	3,36%	-0,41%	2,17%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-1,00%	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,39%	0,59%	3,20%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
2025	A	3,62%	17,42%	x	12,47%	13,11%	TAK	TAK
	B	-0,17%	2,80%	x	-0,14%	-0,15%	TAK	TAK
	C	3,79%	14,62%	x	12,61%	13,26%	TAK	TAK
2026	A	3,70%	11,81%	x	9,92%	10,67%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	x	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,73%	11,84%	x	9,66%	10,42%	TAK	TAK
2027	A	4,42%	9,64%	x	10,00%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,41%	9,63%	x	9,74%	10,50%	TAK	TAK
2028	A	4,20%	8,63%	x	9,81%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,19%	8,62%	x	9,55%	10,30%	TAK	TAK
2029	A	3,88%	10,12%	x	8,06%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,87%	10,11%	x	7,80%	8,55%	TAK	TAK

2030	A	3,58%	10,69%	x	8,20%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,25%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,57%	10,68%	x	7,95%	8,70%	TAK	TAK
2031	A	3,30%	11,35%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,29%	11,34%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2032	A	2,99%	12,30%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,98%	12,29%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	A	2,01%	12,87%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,00%	12,87%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2034	A	2,21%	13,74%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,21%	13,73%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2035	A	1,87%	14,67%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,86%	14,66%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	11,01%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,59%	11,00%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2037	A	1,77%	12,02%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	x	0,01%	0,01%	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	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,43%	14,47%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2040	A	1,30%	15,72%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,30%	15,72%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK

2041	A	1,10%	17,02%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	1,10%	17,02%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2042	A	0,54%	16,99%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,54%	16,99%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2043	A	0,52%	16,97%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0,52%	16,97%	x	14,37%	14.37%	TAK	TAK
2044	A	0,42%	16,87%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0.01%	NIE	NIE
	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	3 872 205,78	3 872 205,78	3 641 301,79	7 845 692,68	7 845 692,68	7 805 161,68	3 046 579,38	3 046 579,38	2 815 675,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 531,00	0,36	0,36	0,00
	C	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
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	993 408,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	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

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
	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
2042	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
2043	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
2044	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		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	149 109 331,72	9 189 250,12	139 920 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-14 758 939,95	-355 366,70	-14 403 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	614 016,00	0,00	0,00	141 002 156,19	4 844 753,94	136 157 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 681 517,95	-99 557,30	28 781 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 016,00	0,00	0,00	112 320 638,24	4 944 311,24	107 376 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	67 265 982,00	3 238 450,00	64 027 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 269 760,00	-156 240,00	2 426 000,00	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	33 063 122,00	1 425 352,00	31 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-268 824,00	-268 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 227 712,00	927 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-282 666,40	-282 666,40	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	1 222 012,00	922 012,00	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	1 222 012,00	922 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 130 012,00	830 012,00	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	1 130 012,00	830 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 130 012,00	830 012,00	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	1 130 012,00	830 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	819 212,00	519 212,00	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	819 212,00	519 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	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	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	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	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	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	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	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	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	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	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	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
	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
2043	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
2044	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	5 590 648,00	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	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 690 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-900 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 968 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-440 000,00	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	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	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	2 295 200,00	300 000,00	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	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	1 795 200,00	300 000,00	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	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	1 121 439,00	300 000,00	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	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	600 000,00	300 000,00	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	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	600 000,00	300 000,00	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	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	600 000,00	300 000,00	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	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
2040	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

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

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/64/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 październiak 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	446 885 884,38	149 109 331,72	141 002 158,19	67 265 982,00	33 063 122,00	1 227 712,00
					B	431 245 036,78	163 868 271,67	110 470 638,24	64 996 222,00	33 331 946,00	1 510 378,40
					C	15 640 847,60	-14 758 939,95	30 531 517,95	2 269 760,00	-268 824,00	-282 666,40
1.a	- wydatki bieżące				A	35 826 049,86	9 189 250,12	4 844 753,94	3 238 450,00	1 425 352,00	927 712,00
					B	36 988 704,26	9 544 616,82	4 944 311,24	3 394 690,00	1 694 176,00	1 210 378,40
					C	-1 162 654,40	-355 366,70	-99 557,30	-156 240,00	-268 824,00	-282 666,40
1.b	- wydatki majątkowe				A	411 059 834,52	139 920 081,60	136 157 402,25	64 027 532,00	31 637 770,00	300 000,00
					B	394 256 332,52	154 323 654,85	105 526 327,00	61 601 532,00	31 637 770,00	300 000,00
					C	16 803 502,00	-14 403 573,25	30 631 075,25	2 426 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 675 747,22	1 624 770,98	1 847 136,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					B	4 675 747,22	1 624 770,98	1 847 136,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 757 921,22	1 320 960,98	1 233 120,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					B	3 757 921,22	1 320 960,98	1 233 120,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc złobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski w Otwocku	2024	2026	A	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
					B	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	117 120,98	29 280,24	0,00	0,00	0,00
					B	146 401,22	117 120,98	29 280,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	917 826,00	303 810,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 826,00	303 810,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	303 810,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 826,00	303 810,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	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.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
	0,00	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.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
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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	**401 188 723,91**
	385 547 876,31
	15 640 847,60
1.a	**25 245 938,06**
	26 408 592,46
	-1 162 654,40
1.b	**375 942 785,85**
	359 139 283,85
	16 803 502,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				A	442 210 137,16	147 484 560,74	139 155 019,95	66 062 142,00	33 063 122,00	1 227 712,00
					B	426 569 289,56	162 243 500,69	108 623 502,00	63 792 382,00	33 331 946,00	1 510 378,40
					C	15 640 847,60	-14 758 939,95	30 531 517,95	2 269 760,00	-268 824,00	-282 666,40
1.3.1	**- wydatki bieżące**				A	32 068 128,64	7 868 289,14	3 611 633,70	2 034 610,00	1 425 352,00	927 712,00
					B	33 230 783,04	8 223 655,84	3 711 191,00	2 190 850,00	1 694 176,00	1 210 378,40
					C	-1 162 654,40	-355 366,70	-99 557,30	-156 240,00	-268 824,00	-282 666,40
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
					B	94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					B	39 992,00	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A	89 790,00	28 290,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 120,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 670,00	0,00	35 670,00	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	2025	A	148 812,80	9 000,00	25 518,70	0,00	0,00	0,00
					B	135 282,80	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 530,00	-11 988,70	25 518,70	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	2025	A	22 500,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 000,00	7 000,00	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	2025	A	34 560,00	2 424,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-11 136,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A	22 934,00	3 192,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 542,00	6 542,00	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	2025	A	15 576,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 176,00	4 176,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	172 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					B	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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	396 512 976,69
	380 872 129,09
	15 640 847,60
1.3.1	21 488 016,84
	22 650 671,24
	-1 162 654,40
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	63 960,00
	28 290,00
	35 670,00
1.3.1.4	34 518,70
	20 988,70
	13 530,00
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	190 404,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 404,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	16 783,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					B	16 783,00	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	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	276 800,00	293 600,00	293 800,00	293 800,00
					B	2 946 800,00	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	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	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					B	19 100,00	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	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	0,00
					B	2 430 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 Żłobka (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	319 212,00
					B	4 982 180,00	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	0,00
1.3.1.23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	657 000,00	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					B	657 000,00	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	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	140 000,00	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	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	0,00
					B	1 500 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	88 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	126 936,00
	126 936,00
	0,00
1.3.1.14	3 000,00
	3 000,00
	0,00
1.3.1.15	1 250 000,00
	1 250 000,00
	0,00
1.3.1.16	12 800,00
	12 800,00
	0,00
1.3.1.17	2 670 000,00
	2 670 000,00
	0,00
1.3.1.18	21 500,00
	21 500,00
	0,00
1.3.1.19	1 491 740,00
	1 491 740,00
	0,00
1.3.1.20	17 300,00
	17 300,00
	0,00
1.3.1.21	750 000,00
	750 000,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 176 430,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 666,40
					C	-1 176 430,40	-179 100,00	-189 600,00	-256 240,00	-268 824,00	-282 666,40
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	154 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 490,45	154 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2026	A	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzcja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	50 000,00	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	0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					B	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					C	0,00	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	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					C	0,00	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	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
					B	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
					C	0,00	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	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwa 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 000 000,00	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	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 komponemtów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	53 136,00	0,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					B	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					C	-35 424,00	-35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**A**	**410 142 008,52**	**139 616 271,60**	**135 543 386,25**	**64 027 532,00**	**31 637 770,00**	**300 000,00**
					B	**393 338 506,52**	**154 019 844,85**	**104 912 311,00**	**61 601 532,00**	**31 637 770,00**	**300 000,00**
					C	**16 803 502,00**	**-14 403 573,25**	**30 631 075,25**	**2 426 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	4 564 007,00	423 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 754 005,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-189 998,00	-189 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrasktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	116 704 000,00	55 571 689,00	60 885 231,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 704 000,00	55 571 689,00	60 885 231,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	10 880 000,11	9 375 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 880 000,11	9 375 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.1.28	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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**
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	1 176 430,40
	-1 176 430,40
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	53 136,00
	88 560,00
	-35 424,00
1.3.2	375 024 959,85
	358 221 457,85
	16 803 502,00
1.3.2.1	423 002,00
	613 000,00
	-189 998,00
1.3.2.2	116 456 920,00
	116 458 920,00
	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 wykorzstania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	13 700 749,00	4 840 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 700 749,00	4 840 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 896 929,00	3 092 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 296 929,00	3 492 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	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	8 264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 979 411,82	8 264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie udziałów w prawie uzytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	A	6 918 999,65	1 989 271,75	3 160 073,25	0,00	0,00	0,00
					B	6 918 999,65	5 149 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 160 073,25	3 160 073,25	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 towarzysząca etap I - Cel: poprawa infeastrulury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	9 010 000,00	8 969 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 010 000,00	8 969 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 towarzysząca etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	7 630 000,00	7 592 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 630 000,00	7 592 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-240 000,00	-240 000,00	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	53 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	3 500 000,00	98 500,00	3 401 500,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków				B	1 710 000,00	240 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 790 000,00	-141 500,00	1 931 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	7 640 000,00	21 032 000,00	12 131 000,00	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 360 000,00	6 032 000,00	-3 672 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.4	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
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	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
1.3.2.8	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
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	3 092 184,00
	3 492 184,00
	-400 000,00
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
	5 149 345,00
	0,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	8 969 606,00
	8 969 606,00
	0,00
1.3.2.11	7 592 362,00
	7 592 362,00
	0,00
1.3.2.12	10 000,00
	250 000,00
	-240 000,00
1.3.2.13	53 522,20
	53 522,20
	0,00
1.3.2.14	3 500 000,00
	1 710 000,00
	1 790 000,00
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

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							
1.3.2.17	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 278 971,00	3 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 245 971,00	3 245 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 338 035,00	3 338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 305 035,00	3 305 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 454 985,00	3 454 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 421 985,00	3 421 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 854 071,00	2 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 821 071,00	2 821 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	33 000,00	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	2025	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 500,00	-104 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	66 825 540,00	78 720,00	4 071 280,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					B	66 825 540,00	78 720,00	4 071 280,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drgowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	-100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligoceńskich do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	3 000 000,00	452 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.17	3 278 971,00
	3 245 971,00
	33 000,00
1.3.2.18	3 338 035,00
	3 305 035,00
	33 000,00
1.3.2.19	3 454 985,00
	3 421 985,00
	33 000,00
1.3.2.20	2 854 071,00
	2 821 071,00
	33 000,00
1.3.2.21	120 000,00
	104 500,00
	15 500,00
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	0,00
	150 000,00
	-150 000,00
1.3.2.27	450 000,00
	100 000,00
	350 000,00
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

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							
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	12 850 000,00	0,00	7 960 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
					B	12 850 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 500 000,00	2 560 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	27 999 000,00	134 900,00	17 118 100,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					B	21 253 000,00	5 253 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
					C	6 746 000,00	-5 118 100,00	11 118 100,00	746 000,00	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	2026	A	6 700 000,00	39 360,00	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00
	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą twchniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego				B	2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	4 250 000,00	-1 010 640,00	1 698 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadaszenia 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	0,00
					B	3 753 572,00	3 738 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	3 367 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 382 143,00	3 367 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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. 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	0,00
					B	2 684 286,00	2 669 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	9 120 002,74	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	0,00
1.3.2.39	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	200 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	200 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 komponemtów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	121 524,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00
					C	0,00	-60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu mostowego oraz rozbudowa systemu ciągów pieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Legenda
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - roznica 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
1.3.2.31	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.31	12 850 000,00
	12 850 000,00
	0,00
1.3.2.32	27 999 000,00
	21 253 000,00
	6 746 000,00
1.3.2.33	6 700 000,00
	2 450 000,00
	4 250 000,00
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	2 669 286,00
	2 669 286,00
	0,00
1.3.2.37	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,00
1.3.2.38	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.39	1 585 800,00
	1 585 800,00
	0,00
1.3.2.40	121 524,00
	121 524,00
	0,00
1.3.2.41	4 500 000,00
	0,00
	4 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W 2025 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne (realizacja zadań przesunięta z roku 2024 na 2025):

1.Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne – kwota 800 000,00 zł;

2.Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 4 000 000,00 zł;

3.Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka – kwota 2 500 000,00 zł;

4.Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku – kwota 94 500,00 zł.

Zmianie uległy przychody z tytułu otrzymanych a niewydatkowanych w 2023 roku środków na „Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału" i tak w roku 2024 uległy one zmniejszeniu o kwotę 2 360 000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 3 672 000,00 zł a w roku 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 6 032 000,00 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki kwota 1 831 000,00 zł (rok 2025).

Zmiany zarówno w dochodach jak i przychodach spowodowały tożsame zmiany w planie wydatków majątkowych.

W roku 2025 zwiększono dochody o kwotę 18 000 000,00 zł udziały w podatku PIT i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 000 000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 10 000 000,00 zł.

Zmianie uległy rozchody z tytułu spłaty planowanej pożyczki, przyspieszono rozpoczęcie spłaty z roku 2026 na 2025 i zmieniono planowane raty spłat pożyczki: w roku 2025 zwiększono je o kwotę 242 554,00 zł, w roku 2026 zmniejszono o kwotę 76 892,00 zł, w latach 2027-2036 zwiększono o kwotę 29 308,00 zł w każdym roku, w roku 2037 zmniejszono o kwotę 458 742,00 zł. W związku z powyższym proporcjonalnie uległy zmianie kwoty długu w poszczególnych latach.

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

1)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 35 670,00 zł przedsięwzięcia poda nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum"";

2)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 13 530,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 11 988,70 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 25 518,70 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka"";

3)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 7 000,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"";

4)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 11 136,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"";

5)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 6 542,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis"";

6)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 4 176.00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis";

7)rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja programu "Mazowsze bez smogu";

8)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Studium rozwoju układu transportowego";

9)zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 35 424,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 96 186,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 60 762,00 zł przedsięwzięcia pod nazwa „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych";

10)zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 189 998,00 zl przedsięwzięcia pod nazwą „Program ograniczenia niskiej emisji";

11)zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 400 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej";

12)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 160 073,25 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka";

13)zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 240 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „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";

14)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 790 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 141 500,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 931 500,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)";

15)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2 360 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 6 032 000,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 3 672 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału";

16)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 33 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku";

17)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 33 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku"

18)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 33 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku";

19)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 33 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku";

20)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 15 500,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 104 500,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 120 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku";

21)zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł łącznych nakładów oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 450 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku".

22)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 500 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2 560 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 790 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"";

23)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 6 746 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 5 118 100,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 11 118 100,00 zł i roku 2026 o kwotę 746 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą";

24)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 4 250 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 010 640,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków w latach 2025 o kwotę 1 698 640,00 i roku 2026 o kwotę 3 562 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne";

25)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka" o łącznych nakładach 4 500 000,00 zł z limitem wydatków roku 2025 w kwocie 3 500 000,00zł i w roku 2026 w kwocie 1 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek