



KBiF  
Sęd. J. Salomon  
19.11.2024

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Miasta Otwocka

z dnia .....

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Krzysztof Dec  
Wiceprezydent Miasta

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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

### § 1

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

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

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WA-11738

## UZASADNIENIE

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

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zmniejszenie o 3 169 000,00 zł deficytu budżetowego** oraz zwiększyły się o tę kwotę rozchody budżetu – planowane do udzielenia pożyczki.

Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, który planuje się pokryć:

- 1) pożyczkami w kwocie **51 697 824,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **17 686 212,96 zł**.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) polegające na:

- 1) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 153 623,99 zł oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 49 600,00 zł i wydłużeniu limitów wydatków w latach: rok 2025 – kwota 95 000,00 zł, rok 2026 – kwota 100 000,00 zł, rok 2027 – kwota 105 000,00 zł, rok 2028 – kwota 110 000,00 zł, rok 2029 – kwota 115 000,00 zł, rok 2030 – kwota 120 000,00 zł, rok 2031 – kwota 125 000,00 zł, a latach 2032-2034 po 130 000,00 w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP)”;
- 2) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych” o łącznych nakładach 55 200,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 kwota 27 600,00 zł i w roku 2027 kwota 27 600,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

  
Krzysztof Dec  
Wiceprezydent Miasta

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2024	A	375 930 678,18	279 457 320,53	92 736 707,00	2 649 107,00	59 764 425,00	44 351 472,01	79 953 609,52	24 626 000,00	96 473 357,65	5 903 026,00	90 329 185,38	
	B	7 267 466,15	7 266 739,15	6 625 457,00	0,00	0,00	95 982,15	545 300,00	0,00	729,00	729,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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		
	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	

MS

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	408 856 934,00	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	408 856 934,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje otrzymane 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 wykonawczej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

*AK*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		2	21	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										2.1.1	2.1.2	2.1.3								2.1.3.1
2024	A	445 314 715,14	275 766 274,54	123 227 262,33	227 602,00	0,00	2 673 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 548 440,60	154 908 440,60	2 760 454,00		
	B	4 098 468,15	-217 381,85	884 851,77	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 850,00	4 315 850,00	43 050,00		
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 232 590,60	150 592 590,60	2 717 404,00		
2025	A	390 216 911,12	249 976 217,00	122 000 000,00	227 602,00	0,00	4 866 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 240 694,12	114 708 694,12	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	390 216 911,12	249 976 217,00	122 000 000,00	227 602,00	0,00	4 866 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 240 694,12	114 708 694,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 473 363,00	67 342 363,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 473 363,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 709 383,00	18 040 498,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 724,00	16 318 724,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00		

K2

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	0,00	26 124 809,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 037 829,00	309 913 020,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 542 897,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	30 542 897,00	0,00
2032	A	378 324 307,00	341 882 108,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 496 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	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	378 324 307,00	341 882 108,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 496 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	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	0,00	43 264 748,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	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	0,00	48 438 497,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	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	0,00	56 717 636,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	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	0,00	45 113 888,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	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	0,00	51 871 109,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	51 871 109,00	0,00
2038	A	542 679 694,00	480 822 275,00	178 808 305,00	0,00	0,00	1 241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	61 857 419,00	0,00
2039	A	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	73 810 901,00	0,00
2040	A	616 790 127,00	530 106 558,00	189 697 730,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86 683 569,00	0,00

103



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024	A	-69 384 036,96	0,00	85 512 024,96	55 325 812,00	51 697 824,00	22 686 212,96	17 686 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-950 289,00	0,00	5 964 045,00	0,00	0,00	5 964 045,00	950 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

*kt*



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

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6			6.1
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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	12 500 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	3 691 045,99	33 877 258,95			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	7 484 121,00	7 484 121,00			
	C	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			
2025	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	112 582 129,00	4 800 000,00	40 937 501,00	63 800 501,00			
2026	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	107 268 373,00	4 500 000,00	26 461 383,00	32 425 428,00			
2027	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	100 348 417,00	4 200 000,00	21 905 454,00	21 905 454,00			
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	93 428 461,00	3 900 000,00	20 183 680,00	20 183 680,00			
2029	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	86 508 505,00	3 600 000,00	26 170 931,00	26 170 931,00			



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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2024	A	2,83%	2,36%	4,87%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,53%	2,77%	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	-0,41%	2,17%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
2025	A	3,62%	17,42%	x	12,85%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,62%	17,42%	x	12,47%	13,11%	TAK	TAK
2026	A	3,70%	11,81%	x	10,32%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,70%	11,81%	x	9,92%	10,67%	TAK	TAK
2027	A	4,42%	9,64%	x	10,39%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,42%	9,64%	x	10,00%	10,75%	TAK	TAK
2028	A	4,20%	8,63%	x	10,20%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,20%	8,63%	x	9,81%	10,56%	TAK	TAK
2029	A	3,88%	10,12%	x	8,45%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,88%	10,12%	x	8,06%	8,81%	TAK	TAK

2030	A	3,58%	10,69%	x	8,60%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,58%	10,69%	x	8,20%	8,96%	TAK	TAK
2031	A	3,30%	11,35%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,30%	11,35%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2032	A	2,99%	12,30%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	12,30%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	A	2,01%	12,87%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	12,87%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2034	A	2,21%	13,74%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	13,74%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2035	A	1,87%	14,67%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	14,67%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	11,01%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	11,01%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2037	A	1,77%	12,02%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	12,02%	x	12,38%	12,38%	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	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	14,47%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2040	A	1,30%	15,72%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	15,72%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK

2041	A	1,10%	17,02%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	17,02%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2042	A	0,54%	16,99%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	16,99%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2043	A	0,52%	16,97%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	16,97%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2044	A	0,42%	16,87%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	16,87%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

*Handwritten signature*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	3 872 205,78	3 641 301,79	7 845 692,68	7 845 692,68	3 046 579,38	3 046 579,38	2 815 675,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 872 205,78	3 641 301,79	7 845 692,68	7 845 692,68	7 805 161,68	3 046 579,38	2 815 675,39	
2025	A	1 203 840,00	993 408,77	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	
	C	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	993 408,77	
2026	A	1 203 840,00	993 408,77	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	
	C	1 203 840,00	993 408,77	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	
	B	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	
2028	A	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	
	C	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	
	B	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	



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

*Handwritten mark*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
		Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
2024	A	303 810,00	303 810,00	212 789,00	149 158 931,72	9 238 850,12	139 920 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2025	A	614 016,00	0,00	0,00	141 124 756,19	4 967 353,94	136 157 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	67 393 582,00	3 366 050,00	64 027 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	33 168 122,00	1 530 352,00	31 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 337 712,00	1 037 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 227 712,00	927 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 338 112,00	1 038 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	1 342 012,00	1 042 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 255 012,00	955 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 260 012,00	960 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	949 212,00	649 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	749 212,00	449 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

kt

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x					
2024	A	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



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

9) W 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 zostają 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 6.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 448 094 708,37 B 446 885 884,38 C 1 208 823,99	149 158 931,72 149 109 331,72 49 600,00	141 124 756,19 141 002 156,19 122 600,00	67 393 582,00 67 265 982,00 127 600,00	33 168 122,00 33 063 122,00 105 000,00	1 337 712,00 1 227 712,00 110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 37 034 873,85 B 35 826 049,86 C 1 208 823,99	9 238 850,12 9 189 250,12 49 600,00	4 967 353,94 4 844 753,94 122 600,00	3 366 050,00 3 238 450,00 127 600,00	1 530 352,00 1 425 352,00 105 000,00	1 037 712,00 927 712,00 110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 411 059 834,52 B 411 059 834,52 C 0,00	139 920 081,60 139 920 081,60 0,00	136 157 402,25 136 157 402,25 0,00	64 027 532,00 64 027 532,00 0,00	31 637 770,00 31 637 770,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 675 747,22 B 4 675 747,22 C 0,00	1 624 770,98 1 624 770,98 0,00	1 847 136,24 1 847 136,24 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 757 921,22 B 3 757 921,22 C 0,00	1 320 960,98 1 320 960,98 0,00	1 233 120,24 1 233 120,24 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	Złobek Miejski w Otwocku	2024	2026	A 3 611 520,00 B 3 611 520,00 C 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	1 203 840,00 1 203 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025	A 146 401,22 B 146 401,22 C 0,00	117 120,98 117 120,98 0,00	29 280,24 29 280,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 917 826,00 B 917 826,00 C 0,00	303 810,00 303 810,00 0,00	614 016,00 614 016,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 917 826,00 B 917 826,00 C 0,00	303 810,00 303 810,00 0,00	614 016,00 614 016,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	1 338 112,00	1 342 012,00	1 255 012,00	1 260 012,00	949 212,00	749 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1 223 112,00	1 222 012,00	1 130 012,00	1 130 012,00	819 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	619 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1 a	115 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 038 112,00	1 042 012,00	955 012,00	960 012,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
1 b	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
	115 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120

L.p.	Limit zobowiązań
1	402 453 523,91
	401 186 723,91
	1 264 800,00
1.a	26 510 736,06
	25 245 936,06
	1 264 800,00
1.b	375 942 765,85
	375 942 765,85
	0,00
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

*Handwritten signature*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 443 418 961,15 B 442 210 137,16 C 1 208 823,99	147 534 160,74 147 484 560,74 49 600,00	139 277 619,95 139 155 019,95 122 600,00	66 189 742,00 66 062 142,00 127 600,00	33 166 122,00 33 063 122,00 105 000,00	1 337 712,00 1 227 712,00 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 276 952,63 B 32 068 126,64 C 1 208 823,99	7 917 869,14 7 868 289,14 49 600,00	3 734 233,70 3 611 633,70 122 600,00	2 162 210,00 2 034 610,00 127 600,00	1 530 352,00 1 425 352,00 105 000,00	1 037 712,00 927 712,00 110 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A 94 296,39 B 94 296,39 C 0,00	6 800,00 6 800,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 900,00 8 900,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	11 700,00 11 700,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 39 992,00 B 39 992,00 C 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00	4 700,00 4 700,00 0,00	4 900,00 4 900,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 89 790,00 B 89 790,00 C 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 148 812,80 B 148 812,80 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	25 518,70 25 518,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 34 560,00 B 34 560,00 C 0,00	2 424,00 2 424,00 0,00	11 136,00 11 136,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A 22 934,00 B 22 934,00 C 0,00	3 192,00 3 192,00 0,00	6 542,00 6 542,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 15 576,00 B 15 576,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 176,00 4 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2034	A 1 325 623,99 B 172 000,00 C 1 153 623,99	73 600,00 24 000,00 49 600,00	95 000,00 0,00 95 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	105 000,00 0,00 105 000,00	110 000,00 0,00 110 000,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A 138 440,00 B 138 440,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	397 777 776,69
	396 512 976,69
	1 264 800,00
1.3.1	22 752 816,84
	21 488 016,84
	1 264 800,00
1.3.1.1	45 400,00
	45 400,00
	0,00
1.3.1.2	28 500,00
	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	63 960,00
	63 960,00
	0,00
1.3.1.4	34 518,70
	34 518,70
	0,00
1.3.1.5	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.1.6	13 560,00
	13 560,00
	0,00
1.3.1.7	9 734,00
	9 734,00
	0,00
1.3.1.8	4 176,00
	4 176,00
	0,00
1.3.1.9	1 233 600,00
	24 000,00
	1 209 600,00
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

*KS*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu przy ul. Głimieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołolodami i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białoczerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					B	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWiK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Miałuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					B	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 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

10

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 B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B C	248 490,45 248 490,45 0,00	154 016,14 154 016,14 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B C	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A B C	128 594,00 128 594,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosińów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A B C	50 000,00 50 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A B C	180 000,00 180 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00
1.3.1.34	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A B C	660 000,00 660 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A B C	700 000,00 700 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A B C	200 000,00 200 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.1.37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A B C	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.38	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A B C	53 136,00 53 136,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.40	„Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych” - Cel: Edukacja ekologiczna	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A B C	55 200,00 55 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 600,00 27 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	410 142 008,52 410 142 008,52 0,00	139 616 271,60 139 616 271,60 0,00	64 027 532,00 64 027 532,00 0,00	31 637 770,00 31 637 770,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A B C	4 564 007,00 4 564 007,00 0,00	423 002,00 423 002,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A B C	116 704 000,00 116 704 000,00 0,00	55 571 689,00 55 571 689,00 0,00	60 885 231,00 60 885 231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	154 016,14
	154 016,14
	0,00
1.3.1.30	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.31	34 000,00
	34 000,00
	0,00
1.3.1.32	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.33	180 000,00
	180 000,00
	0,00
1.3.1.34	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.1.35	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.1.36	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.37	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.1.38	53 136,00
	53 136,00
	0,00
1.3.1.40	55 200,00
	0,00
	55 200,00
1.3.2.	375 024 959,85
	375 024 959,85
	0,00
1.3.2.1	423 002,00
	423 002,00
	0,00
1.3.2.2	116 456 920,00
	116 456 920,00
	0,00

*Handwritten signature*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 10 880 000,11 B 10 880 000,11 C 0,00	9 375 548,11 9 375 548,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 13 700 749,00 B 13 700 749,00 C 0,00	4 840 923,00 4 840 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 4 895 929,00 B 4 895 929,00 C 0,00	3 092 184,00 3 092 184,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 18 979 411,82 B 18 979 411,82 C 0,00	8 264 850,00 8 264 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 6 918 999,65 B 6 918 999,65 C 0,00	1 989 271,75 1 989 271,75 0,00	3 160 073,25 3 160 073,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 1 125 460,00 B 1 125 460,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 9 010 000,00 B 9 010 000,00 C 0,00	8 969 606,00 8 969 606,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 7 630 000,00 B 7 630 000,00 C 0,00	7 592 362,00 7 592 362,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego 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 B 60 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	53 522,20 53 522,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Projekt wieloletopowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 3 500 000,00 B 3 500 000,00 C 0,00	98 500,00 98 500,00 0,00	3 401 500,00 3 401 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 40 803 000,00 B 40 803 000,00 C 0,00	7 640 000,00 7 640 000,00 0,00	21 032 000,00 21 032 000,00 0,00	12 131 000,00 12 131 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	9 375 548,11
	9 375 548,11 0,00
1.3.2.4	4 840 923,00
	4 840 923,00 0,00
1.3.2.5	3 092 184,00
	3 092 184,00 0,00
1.3.2.6	8 264 850,00
	8 264 850,00 0,00
1.3.2.7	5 400 000,00
	5 400 000,00 0,00
1.3.2.8	5 149 345,00
	5 149 345,00 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
	10 000,00 0,00
1.3.2.13	53 522,20
	53 522,20 0,00
1.3.2.14	3 500 000,00
	3 500 000,00 0,00
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00 0,00
1.3.2.16	40 803 000,00
	40 803 000,00 0,00

15

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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 454 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 454 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	66 825 540,00	4 071 280,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					B	66 825 540,00	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
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
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 000 000,00	452 770,54	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	452 770,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	3 278 971,00
	3 278 971,00
1.3.2.18	3 338 035,00
	3 338 035,00
1.3.2.19	3 454 985,00
	3 454 985,00
1.3.2.20	2 854 071,00
	2 854 071,00
1.3.2.21	120 000,00
	120 000,00
1.3.2.22	66 825 540,00
	66 825 540,00
1.3.2.23	200 000,00
	200 000,00
1.3.2.24	500 000,00
	500 000,00
1.3.2.25	0,00
	0,00
1.3.2.26	0,00
	0,00
1.3.2.27	450 000,00
	450 000,00
1.3.2.28	1 460 000,00
	1 460 000,00
1.3.2.29	452 770,54
	452 770,54
1.3.2.30	588 000,00
	588 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadsilniańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	12 850 000,00	7 960 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
					B	12 850 000,00	7 960 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mięście Otwocku poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	27 999 000,00	17 118 100,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					B	27 999 000,00	17 118 100,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	6 700 000,00	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadaszenia o stali konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireney Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 753 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 753 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadaszenia o stali 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	3 362 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 362 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadaszenia o stali 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 684 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału Spółki OPWIK - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	9 120 002,74	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 120 002,74	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniejskiej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	121 524,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Swider 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	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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
	27 999 000,00
	0,00
1.3.2.33	6 700 000,00
	6 700 000,00
	0,00
1.3.2.34	3 738 572,00
	3 738 572,00
	0,00
1.3.2.35	3 367 143,00
	3 367 143,00
	0,00
1.3.2.36	2 669 286,00
	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
	4 500 000,00
	0,00