

**UCHWAŁA NR IX/104/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 27 listopada 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 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/104/24

Rady Miasta Otwocka

z dnia 27 listopada 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
		f)	111	112	113	114	115	115.1	115.2	12.1	12.2		
2024	A	376 154 843,18	279 681 485,53	92 786 707,00	59 764 425,00	44 351 472,01	80 129 774,52	24 626 000,00	96 473 357,65	5 903 026,00	90 329 185,38		
	B	7 491 633,15	7 490 904,15	6 673 457,00	0,00	95 982,15	721 465,00	0,00	729,00	729,00	0,00		
	C	368 663 210,03	272 190 581,38	86 113 250,00	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	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		
	C	357 687 113,12	290 913 718,00	112 143 893,00	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	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		
	C	338 517 524,00	286 455 833,00	102 616 843,00	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	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	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		

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	38 499 535,00	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	38 499 535,00	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⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie ponownym w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 wykazujących 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu: o kluczu, o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się udziałów w dochodach z tytułu działalności gospodarczej z udziałem środków o kluczu: o kluczu, o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024	A	445 538 880,14	275 947 439,54	123 227 282,33	227 602,00	0,00	2 673 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 591 440,60	154 951 440,60	2 808 454,00
	B	4 322 633,15	-36 216,85	884 851,77	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 850,00	4 358 850,00	91 050,00
	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	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	4 886 448,00	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
	C	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00

2041	A	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	658 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 354 597,00	556 611 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 854 597,00	557 111 886,00	195 388 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
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
	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
	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	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
	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	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
2031	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
	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	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
2032	A	6 498 264,00	6 498 264,00	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	6 498 264,00	6 498 264,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 824 508,00	4 824 508,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 324 508,00	6 324 508,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 650 747,00	5 650 747,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 129 308,00	5 129 308,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 641 258,00	6 641 258,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 500 000,00	6 500 000,00	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
		w tym:		5.1		w tym:				
		4.4	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	A	7 500 000,00	0,00	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
	B	0,00	0,00							
	C	7 500 000,00	0,00			16 127 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00							
	C	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00	4 333 202,00	4 333 202,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 756,00	5 013 756,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi *			
	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					
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	103 215 331,00	5 100 000,00	3 734 045,99	33 920 258,95			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	7 527 121,00	7 527 121,00			
	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	112 562 129,00	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	112 562 129,00	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	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			
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			

	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	79 566 549,00	3 300 000,00	29 989 765,00	29 989 765,00
2030	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	79 566 549,00	3 300 000,00	29 989 765,00	29 989 765,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	72 668 593,00	3 000 000,00	34 407 853,00	34 407 853,00
2031	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	72 668 593,00	3 000 000,00	34 407 853,00	34 407 853,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 870 329,00	2 700 000,00	40 385 463,00	40 385 463,00
2032	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 870 329,00	2 700 000,00	40 385 463,00	40 385 463,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	60 745 821,00	2 400 000,00	45 334 256,00	45 334 256,00
2033	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	60 745 821,00	2 400 000,00	45 334 256,00	45 334 256,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 121 313,00	2 100 000,00	52 008 005,00	52 008 005,00
2034	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 121 313,00	2 100 000,00	52 008 005,00	52 008 005,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	48 170 566,00	1 800 000,00	59 613 383,00	59 613 383,00
2035	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	48 170 566,00	1 800 000,00	59 613 383,00	59 613 383,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 741 258,00	1 500 000,00	47 488 196,00	47 488 196,00
2036	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 741 258,00	1 500 000,00	47 488 196,00	47 488 196,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	1 200 000,00	55 757 367,00	55 757 367,00
2037	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	1 200 000,00	55 757 367,00	55 757 367,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	900 000,00	66 202 419,00	66 202 419,00
2038	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	900 000,00	66 202 419,00	66 202 419,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	600 000,00	77 555 901,00	77 555 901,00
2039	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	600 000,00	77 555 901,00	77 555 901,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	300 000,00	90 428 569,00	90 428 569,00
2040	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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

B) Skorygowanie o środki dołoży 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	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 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 planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^a	8.3	8.4	8.4.1
				Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
			2.83%	2.37%	4.88%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
2024			-0.53%	2.78%	2.71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
			3.36%	-0.41%	2.17%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
			3.62%	17.42%	x	12,85%	13,50%	TAK	TAK
2025			0.00%	0.00%	x	0.38%	0.39%	TAK	TAK
			3.62%	17.42%	x	12,47%	13,11%	TAK	TAK
			3.70%	11.81%	x	10,32%	11,07%	TAK	TAK
2026			0.00%	0.00%	x	0.40%	0.40%	TAK	TAK
			3.70%	11.81%	x	9,92%	10,67%	TAK	TAK
			4.42%	9.64%	x	10,39%	11,15%	TAK	TAK
2027			0.00%	0.00%	x	0.39%	0.40%	TAK	TAK
			4.42%	9.64%	x	10,00%	10,75%	TAK	TAK
			4.20%	8.63%	x	10,20%	10,95%	TAK	TAK
2028			0.00%	0.00%	x	0.39%	0.39%	TAK	TAK
			4.20%	8.63%	x	9,81%	10,56%	TAK	TAK
			3.88%	10.12%	x	8,46%	9,21%	TAK	TAK
2029			0.00%	0.00%	x	0.40%	0.40%	TAK	TAK
			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. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	w tym:	
2024	A	3 872 205,78	3 872 205,78	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	0,00	0,00	0,00			
	C	3 872 205,78	3 872 205,78	7 845 692,68	7 845 692,68	7 805 161,68	3 046 579,38	3 046 579,38	2 815 675,39			
2025	A	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	993 408,77			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 233 120,24	1 203 840,00	993 408,77			
2026	A	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77			
2027	A	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			
	C	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			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	5.4	5.4.1	5.4.1.1	w tym:			bieżące	majątkowe				
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (θ)	
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	x	0,00	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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) Wy punkty należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bezsp. budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obalę długi. 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna James
Monika Joanna Kusiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/104/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 listopada 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 448 094 708,37 B 446 885 884,38 C 1 208 823,98	148 158 931,72 149 109 331,72 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 1 208 823,98	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	Ziobek 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 IMI. 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 zobowiązań
1	402 453 523,91
	401 188 723,91
	1 264 800,00
1.a	28 510 738,06
	25 245 939,06
	1 264 800,00
1.b	375 942 785,85
	375 942 785,85
	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

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 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A B C	443 418 961,15 442 210 137,16 1 208 823,99	139 277 619,95 139 155 019,95 122 600,00	66 189 742,00 66 062 142,00 127 600,00	33 168 122,00 33 063 122,00 105 000,00	1 337 712,00 1 227 712,00 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A B C	33 276 952,63 32 068 128,64 1 208 823,99	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 odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A B C	94 296,39 94 296,39 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 900,00 8 900,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	11 700,00 11 700,00 0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A B C	39 992,00 39 992,00 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 B C	89 790,00 89 790,00 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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A B C	148 812,80 148 812,80 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
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A B C	22 500,00 22 500,00 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
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 B C	34 560,00 34 560,00 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
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A B C	22 934,00 22 934,00 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
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 B C	15 576,00 15 576,00 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
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 B C	1 325 623,99 172 000,00 1 153 623,99	73 600,00 24 000,00 49 600,00	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 B C	7 080 000,00 0,00 0,00	2 100 000,00 0,00 0,00	1 400 000,00 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 B C	138 440,00 138 440,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B C	1 700 000,00 1 700 000,00 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	387 777 776,69
	388 612 876,69
	1 284 800,00
1.3.1	22 762 816,84
	21 488 016,84
	1 284 800,00
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	34 516,70
	34 516,70
	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
	3 500 000,00
1.3.1.10	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.	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	1 481 000,00
	1 481 000,00
	0,00
1.3.1.26	24 000,00
	24 000,00
	0,00
	0,00
1.3.1.27	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A 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	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	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	100 000,00 100 000,00 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	17 000,00 17 000,00 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, Wązowna, Józefów, Karczew i Czosnow tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A B C	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A B C	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	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 B C	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	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 B C	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	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 B C	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A B C	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.38	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 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 0,00 55 200,00	0,00 0,00 0,00	27 600,00 0,00 27 600,00	27 600,00 0,00 27 600,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	139 616 271,60 139 616 271,60 0,00	135 543 386,25 135 543 386,25 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
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A B C	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A B C	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	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
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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
1.3.1.40	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
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 istotyńskich 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 4 996 929,00 B 4 996 929,00 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: porównanie 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 świeżego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 283 522,20 B 283 522,20 C 0,00	53 522,20 53 522,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - 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
1.3.2.4	4 840 923,00
	4 840 923,00
1.3.2.5	3 092 184,00
	3 092 184,00
1.3.2.6	8 264 850,00
	8 264 850,00
1.3.2.7	5 400 000,00
	5 400 000,00
1.3.2.8	5 148 345,00
	5 148 345,00
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
1.3.2.10	8 969 606,00
	8 969 606,00
1.3.2.11	7 592 362,00
	7 592 362,00
1.3.2.12	10 000,00
	10 000,00
1.3.2.13	53 522,20
	53 522,20
1.3.2.14	3 500 000,00
	3 500 000,00
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00
1.3.2.16	40 803 000,00
	40 803 000,00

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nawiślskiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	7 950 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	7 950 000,00	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 Mieście Otwocku poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	134 900,00	17 118 100,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					B	134 900,00	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 sianowiacym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	39 360,00	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00
					B	39 360,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 753 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. 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. Wspólniej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	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 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	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 - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
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
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
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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWÓCKA**

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek