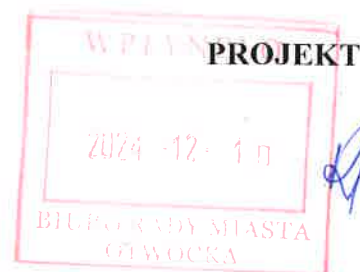


Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 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.

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 19 005 147,95 zł deficytu budżetowego**. Zmianie uległy źródła finansowania deficytu, który planuje się pokryć:

- 1) pożyczkami w kwocie **40 192 676,05 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 **10 186 212,96 zł**.

Zmianie uległy przychody budżetu, zmniejszyły się one o **kwotę 19 005 147,95 zł**. Plan przychodów na rok 2024 obejmuje przychody z:

- 1) pożyczek w kwocie **43 820 664,05 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **22 686 212,96 zł**.

W 2024 roku zmniejszeniu o kwotę 11 505 147,95 uległa transza pożyczki, a w 2025 o tę kwotę została ona zwiększona.

Ponadto w 2025 roku zwiększeniu o kwotę 10 968 823,00 zł uległy dochody z tytułu dotacji na budowę zadaszeń o stałej konstrukcji istniejących boisk wielofunkcyjnych w niżej wymienionych szkołach oraz wydatki na te zadania:

- 1) w Szkole Nr 6 o kwotę 1 699 999,00 zł,
- 2) w Szkole Nr 2 o kwotę 1 360 341,00 zł,
- 3) w szkole Nr 12 o kwotę 1 129 999,00 zł,
- 4) w Szkole Nr 4 o kwotę 1 348 487,00 zł,
- 5) w Szkole Nr 5 o kwotę 1 899 999,00 zł,
- 6) w Szkole Nr 1 o kwotę 1 899 999,00 zł,
- 7) w Szkole Nr 9 o kwotę 1 629 999,00 zł.

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

- 1) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 254 871,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku”;
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 313 935,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku”;
- 3) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 3 430 885,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku”;
- 4) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2 829 970,99 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej

konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku”;

- 5) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 780 900,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 535 715,43 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2 331 567,83 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku”;
- 6) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 112 716,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 611 371,18 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2 739 039,58 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku”;
- 7) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 087 364,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 195 727,01 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2 298 043,41 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku”.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

2028	A	306 739 344,00	303 984 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 739 344,00	303 984 344,00	121 919 071,00	2 987 146,00	72 644 032,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 079 793,00	321 324 793,00	132 891 788,00	3 061 825,00	76 276 233,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 657 785,00	339 902 785,00	144 852 048,00	3 138 371,00	80 090 045,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 572 989,00	359 817 989,00	157 888 733,00	3 216 830,00	84 094 547,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	3 297 251,00	88 299 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 822 571,00	382 067 571,00	172 987 719,00	3 297 251,00	88 299 275,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	406 856 934,00	404 101 934,00	187 587 604,00	3 379 682,00	92 714 238,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	431 470 532,00	428 715 532,00	204 470 488,00	3 464 174,00	97 349 950,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 912 751,00	455 157 751,00	222 872 832,00	3 550 778,00	102 217 448,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	486 333 865,00	483 578 865,00	242 931 387,00	3 639 547,00	107 528 320,00	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	107 528 320,00	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

tt

2039	A	585 174 289,00	582 419 289,00	314 603 191,00	3 919 394,00	124 245 947,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	585 174 289,00	582 419 289,00	314 603 191,00	3 919 394,00	124 245 947,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	623 290 127,00	620 535 127,00	342 917 478,00	4 017 379,00	130 458 244,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	623 290 127,00	620 535 127,00	342 917 478,00	4 017 379,00	130 458 244,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 354 597,00	661 599 597,00	373 780 052,00	4 117 813,00	136 981 156,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2024	A	422 107 997,55	276 764 892,56	123 590 009,35	227 602,00	0,00	0,00	2 673 341,36	0,00	0,00	145 343 104,99	130 703 104,99	2 808 454,00
	B	-23 430 882,59	817 453,02	362 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 248 335,61	-24 248 335,61	0,00
	C	445 538 880,14	275 947 439,54	123 227 262,33	227 602,00	0,00	0,00	2 673 341,36	0,00	0,00	169 591 440,60	154 951 440,60	2 808 454,00
2025	A	412 690 882,07	249 976 217,00	122 000 000,00	227 602,00	0,00	0,00	4 886 448,00	0,00	0,00	162 714 665,07	137 182 665,07	0,00
	B	22 473 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473 970,95	22 473 970,95	0,00
	C	390 216 911,12	249 976 217,00	122 000 000,00	227 602,00	0,00	0,00	4 886 448,00	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	0,00	3 981 849,00	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
	C	339 467 813,00	259 994 450,00	123 023 742,00	227 602,00	0,00	0,00	3 981 849,00	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	0,00	3 672 355,00	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
	C	306 593 510,00	272 884 127,00	129 174 929,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 672 355,00	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	0,00	3 436 682,00	0,00	0,00	16 318 724,00	16 318 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 119 388,00	283 800 664,00	133 050 176,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 436 682,00	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	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 459 837,00	295 153 862,00	137 041 681,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 201 010,00	0,00	0,00	22 305 975,00	22 305 975,00	0,00

2030	A	336 037 829,00	309 913 020,00	141 152 931,00	1 138 008,00	0,00	2 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 124 809,00	26 124 809,00	0,00
2031	A	355 953 033,00	325 410 136,00	145 387 518,00	1 138 008,00	0,00	2 729 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 542 897,00	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	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	0,00	30 542 897,00	30 542 897,00	0,00
2032	A	378 324 307,00	341 682 108,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 498 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	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	0,00	0,00
	C	378 324 307,00	341 682 108,00	149 749 143,00	1 130 952,00	0,00	2 498 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 642 199,00	36 642 199,00	0,00
2033	A	402 032 426,00	358 767 678,00	154 241 617,00	0,00	0,00	2 293 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 264 748,00	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	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	0,00	43 264 748,00	43 264 748,00	0,00
2034	A	425 146 024,00	376 707 527,00	158 868 865,00	0,00	0,00	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438 497,00	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	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	0,00	48 438 497,00	48 438 497,00	0,00
2035	A	452 262 004,00	395 544 368,00	163 634 930,00	0,00	0,00	1 881 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 717 636,00	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	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	0,00	56 717 636,00	56 717 636,00	0,00
2036	A	481 204 557,00	436 090 669,00	168 543 977,00	0,00	0,00	1 688 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 113 888,00	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	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	0,00	45 113 888,00	45 113 888,00	0,00
2037	A	510 255 827,00	458 384 718,00	173 600 296,00	0,00	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 871 109,00	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	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	0,00	51 871 109,00	51 871 109,00	0,00
2038	A	542 679 694,00	480 822 275,00	178 808 305,00	0,00	0,00	1 241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	61 857 419,00	61 857 419,00	0,00
2039	A	578 674 289,00	504 863 388,00	184 172 554,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	73 810 901,00	73 810 901,00	0,00
2040	A	616 790 127,00	530 106 558,00	189 697 730,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86 683 569,00	86 683 569,00	0,00

Handwritten signature or mark

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2024	A	-50 378 889,01	0,00	66 506 877,01	43 820 664,05	40 192 676,05	22 686 212,96	10 186 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 005 147,95	0,00	-19 005 147,95	-11 505 147,95	-11 505 147,95	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	-44 034 945,95	0,00	48 368 147,95	25 505 147,95	23 002 945,95	21 032 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 505 147,95	0,00	11 505 147,95	11 505 147,95	9 002 945,95	0,00	4 333 202,00	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
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
	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	-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
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
	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
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
	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
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
	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

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

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

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.2		
							kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11

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.

K

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2024	A	2,78%	4,27%	6,74%	14,23%	14,88%	TAK	TAK				
	B	-0,05%	1,90%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	C	2,83%	2,37%	4,88%	14,23%	14,88%	TAK	TAK				
2025	A	3,62%	17,42%	x	13,12%	13,77%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK				
	C	3,62%	17,42%	x	12,85%	13,50%	TAK	TAK				
2026	A	3,70%	11,81%	x	10,59%	11,34%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK				
	C	3,70%	11,81%	x	10,32%	11,07%	TAK	TAK				
2027	A	4,42%	9,64%	x	10,67%	11,42%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,27%	TAK	TAK				
	C	4,42%	9,64%	x	10,39%	11,15%	TAK	TAK				
2028	A	4,20%	8,63%	x	10,47%	11,23%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,28%	TAK	TAK				
	C	4,20%	8,63%	x	10,20%	10,95%	TAK	TAK				
2029	A	3,88%	10,12%	x	8,73%	9,48%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK				
	C	3,88%	10,12%	x	8,46%	9,21%	TAK	TAK				

Handwritten signature or mark

2030	A	3,58%	10,69%	x	8,87%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,58%	10,69%	x	8,60%	9,35%	TAK	TAK
2031	A	3,30%	11,35%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,30%	11,35%	x	10,10%	10,10%	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

150

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. 8.3.1, B.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	2 670 116,78	2 649 644,02	7 845 692,68	7 805 161,68	3 046 579,38	3 046 579,38	2 815 675,39	
	B	-1 202 089,00	-991 657,77	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	1 203 840,00	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	
	C	1 203 840,00	1 203 840,00	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	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	1 203 840,00	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	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K=0

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	A	303 810,00	303 810,00	212 789,00	131 986 456,11	9 238 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-17 172 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2025	A	614 016,00	0,00	0,00	161 323 069,00	4 967 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	20 198 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	67 393 582,00	3 366 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	67 393 582,00	3 366 050,00	64 027 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	33 168 122,00	1 530 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	33 168 122,00	1 530 352,00	31 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 337 712,00	1 037 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 337 712,00	1 037 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 338 112,00	1 038 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 338 112,00	1 038 112,00	300 000,00	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 signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x						w tym:								
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług ^x	Wydatki	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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾									
												10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
												A	B	C	A	B	C	A	B	C
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

hct

2041	A	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2042	A	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze; o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydziału 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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	131 986 456,11	161 323 069,00	67 393 582,00	33 168 122,00	1 337 712,00
					B	149 084 708,37	141 124 756,19	67 393 582,00	33 168 122,00	1 337 712,00
					C	2 980 980,00	20 198 312,81	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	37 034 873,85	4 967 353,94	3 366 050,00	1 530 352,00	1 037 712,00
					B	37 034 873,85	4 967 353,94	3 366 050,00	1 530 352,00	1 037 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	414 040 814,52	156 355 715,06	64 027 532,00	31 637 770,00	300 000,00
					B	411 059 834,52	136 157 402,25	64 027 532,00	31 637 770,00	300 000,00
					C	2 980 980,00	20 198 312,81	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	4 675 747,22	1 647 136,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					B	4 675 747,22	1 647 136,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 757 921,22	1 233 120,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					B	3 757 921,22	1 233 120,24	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	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	Żłobek Miejski w Otwocku	2024	2026	A	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
					B	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
					C	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	29 280,24	0,00	0,00	0,00
					B	146 401,22	29 280,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	917 826,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 826,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 826,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 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
	1 338 112,00	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.a	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
	1 038 112,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

L.p.	Limit zobowiązań
1	405 479 361,11
	402 453 523,91
	3 025 837,20
1.a	26 510 738,06
	26 510 738,06
	0,00
1.b	378 968 623,05
	375 942 785,85
	3 025 837,20
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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	446 399 941,15	159 475 932,76	66 189 742,00	33 168 122,00	1 337 712,00
					B	443 418 961,15	147 534 190,74	66 189 742,00	33 168 122,00	1 337 712,00
					C	2 960 980,00	20 198 312,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	33 276 952,63	3 734 233,70	2 162 210,00	1 530 352,00	1 037 712,00
					B	33 276 952,63	3 734 233,70	2 162 210,00	1 530 352,00	1 037 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	94 296,39	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
					B	94 296,39	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	39 992,00	4 200,00	4 500,00	4 900,00	5 100,00
					B	39 992,00	4 200,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A	89 790,00	28 290,00	35 670,00	0,00	0,00
					B	89 790,00	28 290,00	35 670,00	0,00	0,00
					C	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	148 812,80	9 000,00	25 518,70	0,00	0,00
					B	148 812,80	9 000,00	25 518,70	0,00	0,00
					C	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	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	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	2 424,00	11 136,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	2 424,00	11 136,00	0,00	0,00
					C	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	22 934,00	3 192,00	6 542,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	3 192,00	6 542,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	4 176,00	0,00	0,00
					B	15 576,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
					C	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	73 600,00	95 000,00	105 000,00	110 000,00
					B	1 325 623,99	73 600,00	95 000,00	105 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					B	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	1 700 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 338 112,00	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
	1 338 112,00	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
1.3.1	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
	1 038 112,00	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KO

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	400 803 613,89
	397 777 775,69
	3 025 837,20
1.3.1	22 752 816,84
	22 752 816,84
	0,00
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
	1 233 600,00
	0,00
1.3.1.10	3 500 000,00
	3 500 000,00
	0,00
1.3.1.11	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	0,00

ACD

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 190 404,00 B 190 404,00 C 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 9 500,00 B 9 500,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed goleddzią i lodowicą, usunięcie śniegu i silności nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 3 250 000,00 B 3 250 000,00 C 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/02 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A 16 783,00 B 16 783,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A 2 946 800,00 B 2 946 800,00 C 0,00	276 800,00 276 800,00 0,00	276 800,00 276 800,00 0,00	293 600,00 293 600,00 0,00	293 600,00 293 600,00 0,00	293 600,00 293 600,00 0,00
1.3.1.18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A 31 500,00 B 31 500,00 C 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Otowski Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A 1 891 740,00 B 1 891 740,00 C 0,00	497 247,00 497 247,00 0,00	497 247,00 497 247,00 0,00	497 246,00 497 246,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A 19 100,00 B 19 100,00 C 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 900,00 1 900,00 0,00	1 900,00 1 900,00 0,00	1 900,00 1 900,00 0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 430 000,00 B 2 430 000,00 C 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	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	2038	A 4 982 180,00 B 4 982 180,00 C 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00
1.3.1.23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A 657 000,00 B 657 000,00 C 0,00	71 000,00 71 000,00 0,00	76 000,00 76 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	84 000,00 84 000,00 0,00	86 000,00 86 000,00 0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	1 491 000,00 1 491 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 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 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
1.3.1.13	126 936,00
	126 936,00
	0,00
1.3.1.14	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	1 250 000,00
1.3.1.15	1 250 000,00
	0,00
	12 800,00
1.3.1.16	12 800,00
	0,00
	2 670 000,00
1.3.1.17	2 670 000,00
	0,00
	21 500,00
1.3.1.18	21 500,00
	0,00
	1 491 740,00
1.3.1.19	1 491 740,00
	0,00
	17 300,00
1.3.1.20	17 300,00
	0,00
	750 000,00
1.3.1.21	750 000,00
	0,00
	4 788 180,00
1.3.1.22	4 788 180,00
	0,00
	577 000,00
1.3.1.23	577 000,00
	0,00
	140 000,00
1.3.1.24	140 000,00
	0,00
	1 491 000,00
1.3.1.25	1 491 000,00
	0,00
	24 000,00
1.3.1.26	24 000,00
	0,00
	0,00
1.3.1.27	0,00
	0,00

kt

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A 0,00 B 0,00 C 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 248 490,45 B 248 490,45 C 0,00	154 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A 128 594,00 B 128 594,00 C 0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czoznów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 700 000,00 B 700 000,00 C 0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Wysli Narodowej Im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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 53 136,00 B 53 136,00 C 0,00	0,00	35 424,00	17 712,00	17 712,00	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 55 200,00 B 55 200,00 C 0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 413 122 988,52 B 410 142 008,52 C 2 980 980,00	122 443 795,99	155 741 689,06	64 027 532,00	31 637 770,00	300 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 564 007,00 B 4 564 007,00 C 0,00	423 002,00	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 116 704 000,00 B 116 704 000,00 C 0,00	55 571 689,00	60 885 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
1.3.1.29	154 016,14
	154 016,14
	0,00
	200 000,00
1.3.1.30	200 000,00
	0,00
	34 000,00
1.3.1.31	34 000,00
	0,00
	50 000,00
1.3.1.32	50 000,00
	0,00
	180 000,00
1.3.1.33	180 000,00
	0,00
	660 000,00
1.3.1.34	660 000,00
	0,00
	700 000,00
1.3.1.35	700 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.1.36	200 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.3.1.37	2 000 000,00
	0,00
	53 136,00
1.3.1.38	53 136,00
	0,00
	55 200,00
1.3.1.40	55 200,00
	0,00
	378 050 797,05
1.3.2	375 024 959,85
	3 025 837,20
	423 002,00
1.3.2.1	423 002,00
	0,00
	116 456 920,00
1.3.2.2	116 456 920,00
	0,00

h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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. Andriolięgo, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 4 896 929,00 B 4 896 929,00 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	0,00 0,00 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: poprawa 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, Żeromskiego oraz Jabłoniskiej 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 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
	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

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	2025	A	24 100,00	3 254 871,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 254 871,00	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	2025	A	24 100,00	3 313 935,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 313 935,00	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	2025	A	24 100,00	3 430 865,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 454 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 430 865,00	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	2025	A	24 100,01	2 829 970,99	0,00	0,00	0,00
					B	2 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 829 970,99	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 - rozszczepiających 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	0,00
	0,00
1.3.2.19	3 338 035,00
	3 338 035,00
1.3.2.20	0,00
	0,00
1.3.2.21	3 454 985,00
	3 454 985,00
1.3.2.22	2 854 071,00
	2 854 071,00
1.3.2.23	0,00
	0,00
1.3.2.24	120 000,00
	120 000,00
1.3.2.25	0,00
	0,00
1.3.2.26	66 825 540,00
	66 825 540,00
1.3.2.27	0,00
	0,00
1.3.2.28	200 000,00
	200 000,00
1.3.2.29	0,00
	0,00
1.3.2.30	500 000,00
	500 000,00
1.3.2.31	0,00
	0,00
1.3.2.32	0,00
	0,00
1.3.2.33	450 000,00
	450 000,00
1.3.2.34	0,00
	0,00
1.3.2.35	1 460 000,00
	1 460 000,00
1.3.2.36	0,00
	0,00
1.3.2.37	452 770,54
	452 770,54
1.3.2.38	0,00
	0,00
1.3.2.39	588 000,00
	588 000,00
1.3.2.40	0,00
	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						
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nawiąskiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	0,00	7 960 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	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 Mieście Otwock 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 stanowiącym 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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	2 202 866,57	2 331 567,83	0,00	0,00	0,00
					B	3 753 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 535 715,43	2 331 567,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	1 755 771,82	2 739 039,58	0,00	0,00	0,00
					B	3 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 611 371,18	2 739 039,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	1 473 558,99	2 298 043,41	0,00	0,00	0,00
					B	2 684 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 195 727,01	2 298 043,41	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	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	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
1.3.2.39	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Oriki 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	200 000,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	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	0,00	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	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	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 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	4 534 424,40
	3 738 572,00
	795 852,40
1.3.2.35	4 494 811,40
	3 367 143,00
	1 127 668,40
1.3.2.36	3 771 602,40
	2 669 286,00
	1 102 316,40
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