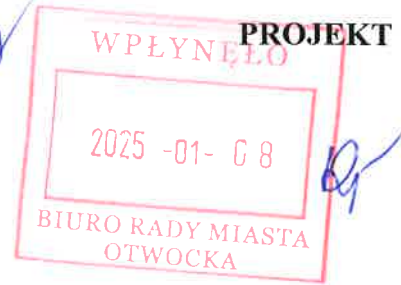


KBiF Sp. z o.o. J. Schemski

08.01.2025

J.M.

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



zmieniająca uchwałę Nr X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2044.

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 X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2044 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.

K

dr Ilona Waksmundzka-Makaruk

I. Waksmundzka-Makaruk
radca prawny

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 **zwiększenie o 1 610 000,00 zł deficytu budżetowego**, który planuje się pokryć:

- 1) 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 **1 400 000,00 zł**.
- 2) wolnymi środkami w kwocie **210 000,00 zł**.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) polegające na dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego” o łącznych nakładach 19 696 264,11 zł z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 1 610 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	367 383 086,23	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	22 366 589,24	79 986 310,00	25 900 000,00	72 379 035,12	8 190 000,00	64 134 035,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 383 086,23	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	22 366 589,24	79 986 310,00	25 900 000,00	72 379 035,12	8 190 000,00	64 134 035,12
2026	A	350 397 941,82	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	82 785 831,00	26 806 500,00	39 062 690,82	2 720 000,00	36 307 690,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 397 941,82	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	82 785 831,00	26 806 500,00	39 062 690,82	2 720 000,00	36 307 690,82
2027	A	343 313 123,00	213 780 000,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	85 352 192,00	27 637 502,00	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	343 313 123,00	213 780 000,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	85 352 192,00	27 637 502,00	18 423 885,00	2 720 000,00	15 668 885,00
2028	A	336 741 142,00	219 765 840,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	87 742 053,00	28 411 352,00	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
	C	336 741 142,00	219 765 840,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	87 742 053,00	28 411 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2029	A	346 092 754,00	343 337 754,00	225 919 284,00	1 997 322,00	0,00	25 222 318,00	90 198 830,00	29 206 870,00	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	346 092 754,00	343 337 754,00	225 919 284,00	1 997 322,00	0,00	25 222 318,00	90 198 830,00	29 206 870,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	354 676 198,00	351 921 198,00	231 567 266,00	2 047 255,00	0,00	25 852 876,00	92 453 801,00	29 937 042,00	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	354 676 198,00	351 921 198,00	231 567 266,00	2 047 255,00	0,00	25 852 876,00	92 453 801,00	29 937 042,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	364 642 301,00	361 887 301,00	238 514 284,00	2 108 673,00	0,00	26 499 198,00	94 765 146,00	30 685 468,00	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	364 642 301,00	361 887 301,00	238 514 284,00	2 108 673,00	0,00	26 499 198,00	94 765 146,00	30 685 468,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	374 892 599,00	372 137 599,00	245 669 713,00	2 171 933,00	0,00	27 161 678,00	97 134 275,00	31 452 605,00	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	374 892 599,00	372 137 599,00	245 669 713,00	2 171 933,00	0,00	27 161 678,00	97 134 275,00	31 452 605,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	385 435 247,00	382 680 247,00	253 039 804,00	2 237 091,00	0,00	27 840 720,00	99 562 632,00	32 238 920,00	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	385 435 247,00	382 680 247,00	253 039 804,00	2 237 091,00	0,00	27 840 720,00	99 562 632,00	32 238 920,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	396 278 636,00	393 523 636,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 738,00	102 051 698,00	33 044 893,00	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	396 278 636,00	393 523 636,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 738,00	102 051 698,00	33 044 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	407 431 404,00	404 676 404,00	268 449 928,00	2 373 330,00	0,00	29 250 156,00	104 602 990,00	33 871 015,00	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	407 431 404,00	404 676 404,00	268 449 928,00	2 373 330,00	0,00	29 250 156,00	104 602 990,00	33 871 015,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 981 410,00	107 218 065,00	34 717 790,00	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	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 981 410,00	107 218 065,00	34 717 790,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	430 700 857,00	427 945 857,00	284 798 529,00	2 517 866,00	0,00	30 730 945,00	109 898 517,00	35 585 735,00	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	430 700 857,00	427 945 857,00	284 798 529,00	2 517 866,00	0,00	30 730 945,00	109 898 517,00	35 585 735,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	442 836 086,00	440 081 086,00	293 342 485,00	2 593 402,00	0,00	31 499 219,00	112 645 980,00	36 475 378,00	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	442 836 086,00	440 081 086,00	293 342 485,00	2 593 402,00	0,00	31 499 219,00	112 645 980,00	36 475 378,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	455 317 793,00	452 562 793,00	302 142 760,00	2 671 204,00	0,00	32 286 699,00	115 462 130,00	37 387 262,00	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	455 317 793,00	452 562 793,00	302 142 760,00	2 671 204,00	0,00	32 286 699,00	115 462 130,00	37 387 262,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2040	A	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	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	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	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	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	492 625 888,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 675 681,00	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	492 625 888,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 675 681,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 095 463,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	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	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 095 463,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 095 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	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	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 095 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	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. 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 wyliczających 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 obciążenie budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw. O których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

kt

2031	A	357 722 345,00	332 753 848,00	159 888 974,00	1 138 008,00	0,00	2 282 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968 497,00	24 968 497,00	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
	C	357 722 345,00	332 753 848,00	159 888 974,00	1 138 008,00	0,00	2 282 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968 497,00	24 968 497,00	0,00
2032	A	368 094 335,00	340 668 683,00	163 726 309,00	1 130 952,00	0,00	2 131 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 652,00	27 425 652,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	368 094 335,00	340 668 683,00	163 726 309,00	1 130 952,00	0,00	2 131 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 652,00	27 425 652,00	0,00
2033	A	379 494 739,00	347 658 609,00	167 614 809,00	0,00	0,00	2 021 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 836 130,00	31 836 130,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 494 739,00	347 658 609,00	167 614 809,00	0,00	0,00	2 021 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 836 130,00	31 836 130,00	0,00
2034	A	388 838 130,00	355 934 622,00	171 511 853,00	0,00	0,00	1 950 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 903 508,00	32 903 508,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	388 838 130,00	355 934 622,00	171 511 853,00	0,00	0,00	1 950 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 903 508,00	32 903 508,00	0,00
2035	A	400 664 657,00	364 390 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274 488,00	36 274 488,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 664 657,00	364 390 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274 488,00	36 274 488,00	0,00
2036	A	412 657 123,00	372 939 814,00	179 360 536,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 717 309,00	39 717 309,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 657 123,00	372 939 814,00	179 360 536,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 717 309,00	39 717 309,00	0,00
2037	A	424 455 549,00	381 657 503,00	183 306 488,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 798 046,00	42 798 046,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 455 549,00	381 657 503,00	183 306 488,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 798 046,00	42 798 046,00	0,00
2038	A	436 590 778,00	390 398 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192 263,00	46 192 263,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	436 590 778,00	390 398 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192 263,00	46 192 263,00	0,00
2039	A	449 672 485,00	398 385 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 286 923,00	51 286 923,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	449 672 485,00	398 385 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 286 923,00	51 286 923,00	0,00
2040	A	461 771 881,00	407 027 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 744 101,00	54 744 101,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 771 881,00	407 027 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 744 101,00	54 744 101,00	0,00
2041	A	474 704 706,00	415 734 386,00	198 319 303,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970 322,00	58 970 322,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	474 704 706,00	415 734 386,00	198 319 303,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970 322,00	58 970 322,00	0,00

2042	A	490 480 380,00	424 603 778,00	201 938 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 876 602,00	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	490 480 380,00	424 603 778,00	201 938 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 876 602,00	0,00
2043	A	503 850 969,33	433 626 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 224 651,33	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	503 850 969,33	433 626 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 224 651,33	0,00
2044	A	518 014 282,18	442 851 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	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	518 014 282,18	442 851 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	0,00

ko

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wynik budżetu x														
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)														
Przychody budżetu x														
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x														
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)														
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x														
na pokrycie deficytu budżetu x														
na pokrycie deficytu budżetu x														
na pokrycie deficytu budżetu x														

z tego:

2042	A	2 145 308,00	2 145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 145 308,00	2 145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 902 917,67	1 902 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 902 917,67	1 902 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 230 289,82	1 230 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 289,82	1 230 289,82	0,00	0,00	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.

100

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	A	6 000 000,00	666 798,00	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	666 798,00	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 313 756,00	5 313 756,00	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	5 313 756,00	5 313 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	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	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	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	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	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	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	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	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	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	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 264,00	6 798 264,00	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	6 798 264,00	6 798 264,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 508,00	5 940 508,00	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	5 940 508,00	5 940 508,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 508,00	7 440 508,00	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	7 440 508,00	7 440 508,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 747,00	6 766 747,00	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	6 766 747,00	6 766 747,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 308,00	6 245 308,00	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	6 245 308,00	6 245 308,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 308,00	6 245 308,00	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	6 245 308,00	6 245 308,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 308,00	6 245 308,00	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	6 245 308,00	6 245 308,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 308,00	5 645 308,00	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	5 645 308,00	5 645 308,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 308,00	5 645 308,00	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	5 645 308,00	5 645 308,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 308,00	5 145 308,00	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	5 145 308,00	5 145 308,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 308,00	2 145 308,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 308,00	2 145 308,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 917,67	1 902 917,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 917,67	1 902 917,67	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 289,82	1 230 289,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 289,82	1 230 289,82	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	112 109 926,49	4 800 000,00	15 474 339,01	47 894 669,13		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	112 109 926,49	4 800 000,00	15 474 339,01	46 284 669,13		
2026	A	x	x	x	x	0,00	106 496 170,49	4 500 000,00	19 632 101,00	31 763 101,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	106 496 170,49	4 500 000,00	19 632 101,00	31 763 101,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	99 276 214,49	4 200 000,00	23 201 868,00	23 201 868,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	99 276 214,49	4 200 000,00	23 201 868,00	23 201 868,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	92 056 258,49	3 900 000,00	23 508 321,00	23 508 321,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	92 056 258,49	3 900 000,00	23 508 321,00	23 508 321,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	84 836 302,49	3 600 000,00	25 617 179,00	25 617 179,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	84 836 302,49	3 600 000,00	25 617 179,00	25 617 179,00		
2030	A	x	x	x	x	0,00	77 616 346,49	3 300 000,00	26 811 690,00	26 811 690,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	77 616 346,49	3 300 000,00	26 811 690,00	26 811 690,00		

2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	70 396 390,49	3 000 000,00	29 133 453,00	29 133 453,00
	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	70 396 390,49	3 000 000,00	29 133 453,00	29 133 453,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	63 298 126,49	2 700 000,00	31 468 916,00	31 468 916,00
	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	63 298 126,49	2 700 000,00	31 468 916,00	31 468 916,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	57 057 618,49	2 400 000,00	35 021 638,00	35 021 638,00
	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	57 057 618,49	2 400 000,00	35 021 638,00	35 021 638,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	49 317 110,49	2 100 000,00	37 589 016,00	37 589 016,00
	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	49 317 110,49	2 100 000,00	37 589 016,00	37 589 016,00
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	42 250 363,49	1 800 000,00	40 286 235,00	40 286 235,00
	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	42 250 363,49	1 800 000,00	40 286 235,00	40 286 235,00
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	35 705 055,49	1 500 000,00	43 207 617,00	43 207 617,00
	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	35 705 055,49	1 500 000,00	43 207 617,00	43 207 617,00
2037	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	29 159 747,49	1 200 000,00	46 288 354,00	46 288 354,00
	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	29 159 747,49	1 200 000,00	46 288 354,00	46 288 354,00
2038	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	22 614 439,49	900 000,00	49 682 571,00	49 682 571,00
	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	22 614 439,49	900 000,00	49 682 571,00	49 682 571,00
2039	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	16 669 131,49	600 000,00	54 177 231,00	54 177 231,00
	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	16 669 131,49	600 000,00	54 177 231,00	54 177 231,00
2040	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 723 823,49	300 000,00	57 634 409,00	57 634 409,00
	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	10 723 823,49	300 000,00	57 634 409,00	57 634 409,00
2041	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 278 515,49	0,00	61 360 630,00	61 360 630,00
	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	5 278 515,49	0,00	61 360 630,00	61 360 630,00

ASD

2042	A	X	X	X	X	0,00	3 133 207,49	0,00	0,00	65 266 910,00	65 266 910,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	3 133 207,49	0,00	0,00	65 266 910,00	65 266 910,00
2043	A	X	X	X	X	0,00	1 230 289,82	0,00	0,00	69 372 569,00	69 372 569,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 230 289,82	0,00	0,00	69 372 569,00	69 372 569,00
2044	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	73 638 138,00	73 638 138,00
	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	73 638 138,00	73 638 138,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4 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	8.4.1 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
2025	A	7,11%	13,23%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	7,11%	13,23%	14,08%	TAK
2026	A	3,82%	8,68%	11,70%	12,55%	TAK
	B	-0,09%	0,00%	2,38%	2,39%	TAK
	C	3,91%	8,68%	9,32%	10,16%	TAK
2027	A	3,95%	9,26%	11,16%	12,00%	TAK
	B	-0,38%	0,00%	2,21%	2,21%	TAK
	C	4,33%	9,26%	8,95%	9,79%	TAK
2028	A	3,61%	8,87%	10,70%	11,55%	TAK
	B	-0,37%	0,00%	2,00%	2,00%	TAK
	C	3,98%	8,87%	8,70%	9,55%	TAK
2029	A	3,31%	9,09%	8,34%	9,18%	TAK
	B	-0,36%	0,00%	1,35%	1,35%	TAK
	C	3,67%	9,09%	6,99%	7,83%	TAK
2030	A	3,39%	9,05%	7,72%	8,56%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%	TAK
	C	3,39%	9,05%	6,99%	7,83%	TAK

2031	A	3,17%	9,37%	7,87%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,17%	9,37%	7,50%	8,34%	TAK	TAK
2032	A	3,00%	9,74%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	9,74%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2033	A	2,33%	10,44%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	10,44%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	A	2,66%	10,83%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	10,83%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2035	A	2,39%	11,24%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	11,24%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	A	2,18%	11,67%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	11,67%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2037	A	2,11%	12,12%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	12,12%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2038	A	2,05%	12,61%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	12,61%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2039	A	1,65%	13,13%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	13,13%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2040	A	1,55%	13,52%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	13,52%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2041	A	1,34%	13,95%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	13,95%	12,16%	12,16%	TAK	TAK

2042	A	0,55%	14,40%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	14,40%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2043	A	0,45%	14,87%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	14,87%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2044	A	0,28%	15,34%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	15,34%	13,51%	13,51%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	A	29 280,24	29 280,24	591 044,00	591 044,00	496 507,00	29 280,24	29 280,24	24 162,07	24 162,07	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 280,24	29 280,24	591 044,00	591 044,00	496 507,00	29 280,24	29 280,24	24 162,07	24 162,07	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	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
2043	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
2044	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

AS

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			9.4	9.4.1			9.4.1.1	9.4.1.2				
2025	A	614 016,00	614 016,00	496 507,00	158 857 416,19	4 072 413,94	154 785 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 016,00	614 016,00	496 507,00	157 247 416,19	4 072 413,94	153 175 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	66 504 954,00	2 477 422,00	64 027 532,00	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	66 504 954,00	2 477 422,00	64 027 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	33 483 544,00	1 845 774,00	31 637 770,00	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	33 483 544,00	1 845 774,00	31 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 369 612,00	1 069 612,00	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	1 369 612,00	1 069 612,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 374 712,00	1 074 712,00	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	1 374 712,00	1 074 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 384 812,00	1 084 812,00	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	1 384 812,00	1 084 812,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1					
2025	A	4 333 202,00	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
	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	4 333 202,00	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
2026	A	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	6 619 956,00	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	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	6 619 956,00	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	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 619 956,00	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	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	6 619 956,00	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	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				A 379 702 757,93 B 360 006 493,82 C 19 696 264,11	158 857 416,19 157 247 416,19 1 610 000,00	66 504 954,00 66 504 954,00 0,00	33 483 544,00 33 483 544,00 0,00	1 969 612,00 1 969 612,00 0,00	1 374 712,00 1 374 712,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 25 435 639,93 B 25 435 639,93 C 0,00	4 072 413,94 4 072 413,94 0,00	2 477 422,00 2 477 422,00 0,00	1 845 774,00 1 845 774,00 0,00	1 069 612,00 1 069 612,00 0,00	1 074 712,00 1 074 712,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 354 267 118,00 B 334 570 853,89 C 19 696 264,11	154 785 002,25 153 175 002,25 1 610 000,00	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	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 1 064 227,22 B 1 064 227,22 C 0,00	643 296,24 643 296,24 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 146 401,22 B 146 401,22 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025	A 146 401,22 B 146 401,22 C 0,00	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	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 917 826,00 B 917 826,00 C 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	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	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

120

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 384 812,00	1 290 012,00	1 300 062,00	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	270 640 396,19
	1 384 812,00	1 290 012,00	1 300 062,00	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	269 030 396,19
1.a	1 064 812,00	990 012,00	1 000 062,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	1 064 812,00	990 012,00	1 000 062,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	15 990 091,94
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	254 650 304,25
	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	253 040 304,25
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	643 296,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 296,24
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	29 280,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,24
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	29 280,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,24
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	614 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 016,00
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	614 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 016,00
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AS

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 378 638 530,71 B 358 942 266,60 C 19 696 264,11	158 214 119,95 158 604 119,95 1 610 000,00	66 504 954,00 66 504 954,00 0,00	33 483 544,00 33 483 544,00 0,00	1 369 612,00 1 369 612,00 0,00	1 374 712,00 1 374 712,00 0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 148 812,80 B 148 812,80 C 0,00	4 043 133,70 4 043 133,70 0,00	2 477 422,00 2 477 422,00 0,00	1 845 774,00 1 845 774,00 0,00	1 069 612,00 1 069 612,00 0,00	1 074 712,00 1 074 712,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 15 576,00 B 15 576,00 C 0,00	4 176,00 4 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 34 560,00 B 34 560,00 C 0,00	11 136,00 11 136,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A 22 934,00 B 22 934,00 C 0,00	6 542,00 6 542,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	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	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	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 88 560,00 B 88 560,00 C 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Otwock, Wązowna, Józefów, Karczew i Czoznów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 40 000,00 B 40 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	"Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelekmatów i punktów wodnych" - Cel: Edukacja ekologiczna"	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A 55 200,00 B 55 200,00 C 0,00	27 600,00 27 600,00 0,00	27 600,00 27 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Otwocki 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	497 246,00 497 246,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

150

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3	1 384 812,00	1 290 012,00	1 300 062,00	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	269 987 089,95
	1 384 812,00	1 290 012,00	1 300 062,00	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	268 387 089,95
1.3.1	1 084 812,00	990 012,00	1 000 062,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	1 084 812,00	990 012,00	1 000 062,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	15 960 811,70
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	35 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,70
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	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	4 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00
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	11 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,00
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	6 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,00
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	63 468,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00
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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
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	17 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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	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	40 000,00
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	55 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 493,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 493,00

12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.14	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Otwócki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
					B	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2032	A	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 600,00
					B	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00
					B	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2034	A	95 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
					B	95 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00
					B	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białob-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	303 600,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					B	303 600,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.29	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A 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	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00
1.3.1.31	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 905 500,00 B 905 500,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1.32	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 9 500,00 B 9 500,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 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
1.3.1.33	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" - Cel: organizacja Żłobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 4 982 180,00 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
1.3.1.34	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 353 349 292,00 B 333 653 027,89 C 19 686 264,11	154 170 986,25 152 560 986,25 1 610 000,00	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	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	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	60 865 231,00 60 865 231,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Projekt wieloetapowej, 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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drożnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 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
1.3.2.6	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 66 825 540,00 B 66 825 540,00 C 0,00	4 071 280,00 4 071 280,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	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
1.3.1.30	1 800,00	1 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
	1 800,00	1 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
1.3.1.33	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	4 468 968,00
	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	4 468 968,00
	0,00	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	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	254 036 288,25
	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	252 426 288,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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	60 885 231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885 231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 160 073,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 073,25
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 000,00
	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 746 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 746 820,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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

Handwritten signature

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nawiązałskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	7 960 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 960 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	17 118 100,00	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 118 100,00	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem staniowiczym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału Spółki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	7 965 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 965 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 925 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 925 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 819 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 819 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	2 776 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 776 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	2 384 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 384 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.22	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymywanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	80 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	19 696 264,11	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 696 264,11	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature or mark

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 762,00
	0,00	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	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	5 100 000,00
	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	5 100 000,00
	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00