

**UCHWAŁA NR XII/134/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**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 uchwala, 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/134/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 stycznia 2025 roku

		z tego:										w tym:	
		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	w tym:	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
2025	A	378 695 178,69	303 423 341,27	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	22 814 234,24	87 957 955,16	25 900 000,00	75 271 837,42	8 190 000,00	67 026 837,42	
	B	11 312 092,46	8 419 290,16	0,00	0,00	0,00	447 645,00	7 971 645,16	0,00	2 892 802,30	0,00	2 892 802,30	
	C	367 383 086,23	295 004 051,11	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	370 297 941,82	311 335 251,00	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	82 785 831,00	26 806 500,00	58 962 690,82	2 720 000,00	56 207 690,82	
	B	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00	
2027	C	350 397 941,82	311 335 251,00	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	
	A	343 313 129,00	324 889 244,00	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	343 313 129,00	324 889 244,00	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	
2029	A	336 741 142,00	333 986 142,00	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	0,00	
2030	C	336 741 142,00	333 986 142,00	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	354 676 189,00	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	354 676 189,00	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	396 278 638,00	393 523 638,00	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	396 278 638,00	393 523 638,00	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	29 250 155,00	104 602 590,00	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	29 250 155,00	104 602 590,00	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	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 895,00	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	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 895,00	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	3 006 463,00	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	3 006 463,00	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	3 096 657,00	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	3 096 657,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wiosenna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2025	A	464 098 064,88	280 519 973,40	130 296 470,27	284 502,00			0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	183 578 091,48	157 261 916,48	700 000,00	
	B	22 727 850,53	990 261,30	70 363,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737 589,23	20 953 414,23	0,00	
	C	441 370 214,35	279 529 712,10	130 226 107,27	284 502,00			0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	161 840 502,25	136 308 502,25	700 000,00	
2026	A	372 478 730,74	291 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00			0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	0,00	81 275 580,74	67 114 080,74	0,00	
	B	15 263 544,92	-500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 544,92	13 733 044,92	0,00	
	C	357 215 185,82	291 703 150,00	136 476 960,00	284 502,00			0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	0,00	65 512 035,82	53 381 035,82	0,00	
2027	A	335 893 173,00	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00			0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	34 705 797,00	34 705 797,00	0,00	
	B	-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	
	C	336 393 173,00	301 687 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00			0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	34 705 797,00	34 705 797,00	0,00	
2028	A	329 321 186,00	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00			0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	0,00	19 343 365,00	19 343 365,00	0,00	
	B	-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	
	C	329 821 186,00	310 477 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00			0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	0,00	19 343 365,00	19 343 365,00	0,00	
2029	A	338 672 798,00	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00			0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	0,00	21 452 223,00	21 452 223,00	0,00	
	B	-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	
	C	339 172 798,00	317 720 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00			0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	0,00	21 452 223,00	21 452 223,00	0,00	
2030	A	347 256 242,00	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00			0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	0,00	22 646 734,00	22 646 734,00	0,00	
	B	-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	
	C	347 756 242,00	325 109 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00			0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	0,00	22 646 734,00	22 646 734,00	0,00	

2031	A	357 222 345,00	332 253 848,00	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	-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
	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	367 594 335,00	340 168 683,00	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	-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
	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	378 994 739,00	347 158 609,00	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	-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
	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	388 338 130,00	355 434 622,00	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	-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
	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	400 164 657,00	363 880 169,00	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	-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
	C	400 664 657,00	364 380 169,00	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	412 157 123,00	372 439 814,00	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	-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
	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	423 955 549,00	381 157 503,00	183 306 458,00	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	-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
	C	424 455 549,00	381 657 503,00	183 306 458,00	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	436 090 778,00	389 898 515,00	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	-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
	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	449 172 485,00	397 885 552,00	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	-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
	C	449 672 485,00	398 385 552,00	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	461 271 881,00	405 527 780,00	194 689 254,00	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	-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
	C	461 771 881,00	407 027 780,00	194 689 254,00	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	474 204 708,00	415 234 386,00	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	-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
	C	474 704 708,00	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	489 980 380,00	424 103 778,00	201 938 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 876 602,00	65 876 602,00	0,00
	B	-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
	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	65 876 602,00	65 876 602,00	0,00
2043	A	503 100 969,33	432 876 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 224 651,33	70 224 651,33	0,00
	B	-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
	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	70 224 651,33	70 224 651,33	0,00
2044	A	517 264 282,18	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	75 162 848,18	0,00
	B	-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
	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	75 162 848,18	75 162 848,18	0,00

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
2025	A	-85 402 886,19	0,00	90 736 088,19	46 900 000,00	0,00	46 900 000,00	27 117 626,01	27 117 626,01	27 117 626,01	27 117 626,01	10 718 462,18	10 718 462,18	
	B	-11 415 758,07	0,00	11 415 758,07	0,00	0,00	0,00	907 295,89	907 295,89	907 295,89	907 295,89	10 508 462,18	10 508 462,18	
	C	-73 987 128,12	0,00	79 320 330,12	46 900 000,00	0,00	46 900 000,00	26 210 330,12	26 210 330,12	26 210 330,12	26 210 330,12	210 000,00	210 000,00	
2026	A	-2 180 788,92	0,00	7 994 544,92	0,00	0,00	0,00	7 994 544,92	7 994 544,92	7 994 544,92	7 994 544,92	0,00	0,00	
	B	4 636 455,08	0,00	-4 136 455,08	0,00	0,00	0,00	-4 136 455,08	-4 136 455,08	-4 136 455,08	-4 136 455,08	0,00	0,00	
	C	-6 817 244,00	0,00	12 131 000,00	0,00	0,00	0,00	12 131 000,00	12 131 000,00	12 131 000,00	12 131 000,00	0,00	0,00	
2027	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
	C	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
	C	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
	C	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
	C	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	7 419 956.00	7 419 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 919 956.00	6 919 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	A	7 298 264.00	7 298 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 798 264.00	6 798 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	A	6 440 508.00	6 440 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5 940 508.00	5 940 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	A	7 940 508.00	7 940 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	7 440 508.00	7 440 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	A	7 266 747.00	7 266 747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 766 747.00	6 766 747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	A	6 745 308.00	6 745 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 245 308.00	6 245 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	A	6 745 308.00	6 745 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 245 308.00	6 245 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2038	A	6 745 308.00	6 745 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 245 308.00	6 245 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039	A	6 145 308.00	6 145 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5 645 308.00	5 645 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	A	6 145 308.00	6 145 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5 645 308.00	5 645 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041	A	5 645 308.00	5 645 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	5 145 308.00	5 145 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2042	A	2 645 308.00	2 645 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	500 000.00	500 000.00	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
2043	A	2 652 917.67	2 652 917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	750 000.00	750 000.00	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
2044	A	1 980 289.82	1 980 289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	750 000.00	750 000.00	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

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 przewidzianym z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	6 000 000,00	666 798,00	0,00	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 756,00	5 813 756,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 756,00	5 313 756,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 956,00	6 919 956,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 308,00	2 645 308,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 652 917,67	2 652 917,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 980 289,82	1 980 289,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	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										
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	122 109 926,49	4 800 000,00	22 903 367,87	66 739 456,06				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 429 028,86	18 844 786,93				
	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	47 894 669,13				
2026	A	x	x	x	x	0,00	115 996 170,49	4 500 000,00	20 132 101,00	28 126 645,92				
	B	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	500 000,00	-3 636 455,08				
	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	108 276 214,49	4 200 000,00	23 701 868,00	23 701 868,00				
	B	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
	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	100 556 258,49	3 900 000,00	24 008 321,00	24 008 321,00				
	B	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
	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	92 836 302,49	3 600 000,00	26 117 179,00	26 117 179,00				
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
	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	85 116 346,49	3 300 000,00	27 311 690,00	27 311 690,00				
	B	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
	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	77 396 390,49	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	69 798 126,49	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	63 057 618,49	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	54 817 110,49	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	47 250 363,49	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	40 205 055,49	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	33 159 747,49	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	26 114 439,49	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	19 669 131,49	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	13 223 823,49	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	7 278 515,49	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 278 515,49	0,00	61 360 630,00	61 360 630,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	2025	3,04%	9,55%	13,23%	0,00%	14,19%
2026	A	-0,09%	2,44%	7,11%	8,85%	0,17%
2027	B	3,13%	8,68%	11,70%	11,53%	12,05%
2028	C	3,95%	9,42%	11,53%	11,53%	12,05%
2029	A	0,16%	9,26%	11,10%	11,10%	12,05%
2030	B	3,77%	0,17%	8,76%	8,76%	9,71%
	C	0,16%	9,09%	0,40%	0,40%	0,50%
	A	3,31%	9,21%	8,16%	8,16%	9,11%
	B	3,55%	0,16%	0,44%	0,44%	0,55%
	C	0,16%	9,05%	7,72%	7,72%	8,56%

2031	A	3.32%	9.52%	8.33%	9.29%	TAK	TAK
	B	0.15%	0.15%	0.46%	0.58%	TAK	TAK
	C	3.17%	9.37%	7.87%	8.71%	TAK	TAK
2032	A	3.15%	9.88%	9.26%	9.26%	TAK	TAK
	B	0.15%	0.14%	0.48%	0.48%	TAK	TAK
	C	3.00%	9.74%	8.78%	8.78%	TAK	TAK
2033	A	2.47%	10.58%	9.31%	9.31%	TAK	TAK
	B	0.14%	0.14%	0.16%	0.16%	TAK	TAK
	C	2.33%	10.44%	9.15%	9.15%	TAK	TAK
2034	A	2.79%	10.97%	9.56%	9.56%	TAK	TAK
	B	0.13%	0.14%	0.16%	0.16%	TAK	TAK
	C	2.66%	10.83%	9.40%	9.40%	TAK	TAK
2035	A	2.52%	11.37%	9.78%	9.78%	TAK	TAK
	B	0.13%	0.13%	0.15%	0.15%	TAK	TAK
	C	2.39%	11.24%	9.63%	9.63%	TAK	TAK
2036	A	2.31%	11.80%	10.11%	10.11%	TAK	TAK
	B	0.13%	0.13%	0.14%	0.14%	TAK	TAK
	C	2.18%	11.67%	9.97%	9.97%	TAK	TAK
2037	A	2.24%	12.24%	10.48%	10.48%	TAK	TAK
	B	0.13%	0.12%	0.15%	0.15%	TAK	TAK
	C	2.11%	12.12%	10.33%	10.33%	TAK	TAK
2038	A	2.17%	12.73%	10.91%	10.91%	TAK	TAK
	B	0.12%	0.12%	0.14%	0.14%	TAK	TAK
	C	2.05%	12.61%	10.77%	10.77%	TAK	TAK
2039	A	1.77%	13.25%	11.37%	11.37%	TAK	TAK
	B	0.12%	0.12%	0.13%	0.13%	TAK	TAK
	C	1.65%	13.13%	11.24%	11.24%	TAK	TAK
2040	A	1.67%	13.64%	11.85%	11.85%	TAK	TAK
	B	0.12%	0.12%	0.13%	0.13%	TAK	TAK
	C	1.55%	13.52%	11.72%	11.72%	TAK	TAK
2041	A	1.46%	14.06%	12.29%	12.29%	TAK	TAK
	B	0.12%	0.11%	0.13%	0.13%	TAK	TAK
	C	1.34%	13.95%	12.16%	12.16%	TAK	TAK

2042	A	0.66%	14.51%	12.73%	12.73%	TAK	TAK
	B	0.11%	0.11%	0.12%	0.12%	TAK	TAK
	C	0.55%	14.40%	12.61%	12.61%	TAK	TAK
2043	A	0.61%	15.03%	13.18%	13.18%	TAK	TAK
	B	0.16%	0.16%	0.12%	0.12%	NIE	NIE
	C	0.45%	14.87%	13.06%	13.06%	TAK	TAK
2044	A	0.43%	15.49%	13.64%	13.64%	TAK	TAK
	B	0.15%	0.15%	0.13%	0.13%	NIE	NIE
	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2025	A	29 280,24	24 162,07	591 044,00	591 044,00	496 507,00	29 280,24	29 280,24	24 162,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 280,24	24 162,07	591 044,00	591 044,00	496 507,00	29 280,24	29 280,24	24 162,07
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przyspających 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	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	A	614 016,00	614 016,00	496 507,00	4 273 413,94	176 122 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	201 000,00	21 337 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	83 636 454,00	2 678 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	17 131 500,00	201 000,00	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	
2027	A	0,00	0,00	0,00	33 684 544,00	2 046 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 369 612,00	1 069 612,00	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	1 369 612,00	1 069 612,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 374 712,00	1 074 712,00	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	1 374 712,00	1 074 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 384 812,00	1 084 812,00	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	1 384 812,00	1 084 812,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 012,00	990 012,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 012,00	990 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 062,00	1 000 062,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 062,00	1 000 062,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 062,00	1 000 062,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	949 212,00	649 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	949 212,00	649 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	749 212,00	449 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	619 212,00	319 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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
	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/134/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 stycznia 2025 roku

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 382 271 977,43 B 379 702 757,93 C 2 569 219,50	180 396 005,42 158 857 416,19 21 538 589,23	83 636 454,00 66 504 954,00 17 131 500,00	33 684 544,00 33 483 544,00 201 000,00	1 369 612,00 1 369 612,00 0,00	1 374 712,00 1 374 712,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 26 038 639,93 B 25 435 639,93 C 603 000,00	4 273 413,94 4 072 413,94 201 000,00	2 678 422,00 2 477 422,00 201 000,00	2 046 774,00 1 845 774,00 201 000,00	1 068 612,00 1 068 612,00 0,00	1 073 712,00 1 073 712,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 356 233 337,50 B 354 267 118,00 C 1 966 219,50	176 122 591,48 154 785 002,25 21 337 589,23	80 958 032,00 64 027 532,00 16 930 500,00	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 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 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

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	309 511 485,42
	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	270 640 306,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 871 039,23
1.a	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	16 593 061,94
	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	15 990 081,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
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	292 918 393,48
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268 089,23
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
	0,00	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	29 230,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,24
	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	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
	0,00	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	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
	0,00	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				A B C	179 752 709,18 158 214 119,95 21 538 589,23	83 636 454,00 66 504 954,00 17 131 500,00	33 684 544,00 33 483 544,00 201 000,00	1 369 612,00 1 369 612,00 0,00	1 374 712,00 1 374 712,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A B C	25 882 238,71 4 244 133,70 4 043 133,70	2 678 422,00 2 046 774,00 2 477 422,00	2 046 774,00 1 845 774,00 201 000,00	1 069 612,00 1 069 612,00 0,00	1 074 712,00 1 074 712,00 0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A B C	89 790,00 89 790,00 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A B C	148 812,80 148 812,80 0,00	25 518,70 25 518,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,60 5,60 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 B C	22 500,00 22 500,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A B C	15 576,00 15 576,00 0,00	4 175,00 4 175,00 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 B C	34 560,00 34 560,00 0,00	11 135,00 11 135,00 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 B C	22 934,00 22 934,00 0,00	6 542,00 6 542,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A B C	190 404,00 190 404,00 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
1.3.1.8	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A B C	200 000,00 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	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	2027	A B C	88 560,00 88 560,00 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 B C	128 594,00 128 594,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Otwock, Wązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" - trwałość projektu - Cel: utrzymywanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A B C	40 000,00 40 000,00 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 rozwoju infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomałówek i punktów wodnych" - Cel: Edukacja ekologiczna	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A B C	55 200,00 55 200,00 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
1.3.1.13	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A B C	1 891 740,00 1 891 740,00 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

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	1 300 082,00	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	308 868 189,18
	1 384 812,00	1 290 012,00	1 300 082,00	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	269 987 099,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 871 088,23
1.3.1	1 084 812,00	990 012,00	1 000 082,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	16 563 811,70
	1 084 812,00	990 012,00	1 000 082,00	649 212,00	449 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	15 980 811,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
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	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
	0,00	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	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
	0,00	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	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
	0,00	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	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
	0,00	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	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
	0,00	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	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
	0,00	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	63 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 466,00
	0,00	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	206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
	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
1.3.1.9	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	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	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
	0,00	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
	0,00	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.	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 Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 320 000,00 B 140 000,00 C 180 000,00	95 000,00 35 000,00 60 000,00	95 000,00 35 000,00 60 000,00	95 000,00 35 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plaży 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Otwoki 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 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 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 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 700 000,00 B 700 000,00 C 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 2 000 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.21	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 555 000,00 B 390 000,00 C 165 000,00	185 000,00 130 000,00 55 000,00	185 000,00 130 000,00 55 000,00	185 000,00 130 000,00 55 000,00	0,00 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 399 000,00 B 141 000,00 C 258 000,00	133 000,00 47 000,00 86 000,00	133 000,00 47 000,00 86 000,00	133 000,00 47 000,00 86 000,00	0,00 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 B 121 233,87 C 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 200,00 8 200,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	8 600,00 8 600,00 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 B 41 713,05 C 0,00	4 600,00 4 600,00 0,00	4 800,00 4 800,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2034	A 1 325 623,99 B 1 325 623,99 C 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 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 129 150,00 B 129 150,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	18 450,00 18 450,00 0,00	0,00 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 "Biało-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A 15 900,00 B 15 900,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 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 2 964 167,00 B 2 964 167,00 C 0,00	303 600,00 303 600,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	315 000,00 315 000,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	325 000,00 325 000,00 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 zobowiązani
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	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
1.3.1.20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.1.23	8 800,00	9 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	8 800,00	9 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	1 160 000,00
	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	1 160 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	330 000,00	335 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 600,00
	330 000,00	335 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 600,00
	0,00	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.	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 "Małuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 355 315 511,50 B 353 349 282,00 C 1 868 219,50	175 508 575,48 154 170 986,25 21 337 589,23	80 858 032,00 64 027 532,00 16 930 500,00	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	2026	A 116 704 000,00 B 116 704 000,00 C 0,00	74 440 234,41 60 885 231,00 13 555 003,41	14 900 000,00 0,00 14 900 000,00	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	21 816 175,00 21 032 000,00 784 175,00	14 161 500,00 12 131 000,00 2 030 500,00	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 Droźnika 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 - piłkarski - 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	0,00 0,00 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	292 304 377,48
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268 089,23
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	89 340 234,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 455 003,41
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	35 977 675,00
	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	2 814 675,00
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

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						
1.3.2.8	Revitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nawiślarskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 12 850 000,00 B 12 850 000,00 C 0,00	7 960 000,00 7 960 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	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 27 999 000,00 B 27 999 000,00 C 0,00	17 135 850,00 17 118 100,00 17 750,00	10 746 000,00 10 746 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 6 700 000,00 B 6 700 000,00 C 0,00	3 098 640,00 3 098 640,00 0,00	3 562 000,00 3 562 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału Społki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 4 500 000,00 B 4 500 000,00 C 0,00	4 500 000,00 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
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A 8 105 242,74 B 9 120 002,74 C -1 014 760,00	7 985 240,00 7 985 240,00 0,00	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	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 1 585 800,00 B 1 585 800,00 C 0,00	1 385 800,00 1 385 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 469 860,00 B 469 860,00 C 0,00	355 470,00 355 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 3 454 985,00 B 3 454 985,50 C -0,50	3 430 885,00 2 925 885,00 505 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 3 338 035,00 B 3 338 035,00 C 0,00	3 313 935,00 2 819 935,00 494 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriejkiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 3 278 971,00 B 3 278 971,00 C 0,00	3 254 871,00 2 778 871,00 478 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 2 854 071,00 B 2 854 071,00 C 0,00	2 829 970,99 2 384 961,00 445 009,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 534 472,00 B 3 753 572,00 C 780 900,00	2 331 567,83 900 000,00 1 431 567,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 494 859,00 B 3 382 143,00 C 1 112 716,00	2 739 039,58 780 000,00 1 959 039,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 3 771 650,00 B 2 684 286,00 C 1 087 364,00	2 298 043,42 630 000,00 1 668 043,42	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00
	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 881 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 884 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 871,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 871,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 970,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 961,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 009,99
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 567,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 567,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 039,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 039,56
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 043,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 043,42

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	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				B 4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				C 0,00	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	20 000,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
				B 80 762,00	20 000,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00	
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Nabycie 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	300 000,00
				B 7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	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	0,00
				B 19 696 264,11	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - łączna wartość

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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

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 11 415 758,07 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 **907 295,89 zł**;

2) wolnymi środkami w kwocie **10 508 462,18 zł**.

Po wprowadzonych zmianach planowane przychody budżetu wynoszą **90 736 088,19 zł** i obejmują:

1) pożyczki – **46 900 000,00 zł**;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **27 117 626,01 zł**, na które składają się środki przeznaczone na:

a) tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. (środki pochodzą z Fundusz Dopłat BGK) – kwota **21 816 175,00 zł**

b) rozbudowę dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego (środki pochodzące z RFRD) – kwota **2 189 041,46 zł**,

c) budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock (środki pochodzące z RFIL) – kwota **583 358,25 zł**;

d) remonty lokali mieszkalnych (pustostanów) kwota **482 616,30 zł** (środki pochodzące z Funduszu Dopłat BGK);

e) budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego (środki pochodzące z Funduszu Dopłat BGK) – kwota **1 400 000,00 zł**;

f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewykorzystane w latach poprzednich) – kwota **646 435,00 zł**;

3) spłaty udzielonych pożyczek – **6 000 000,00 zł**;

4) wolne środki – kwota **10 718 462,18 zł**.

W roku 2026 zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę **19 900 000,00 zł** obejmujące dotacje na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota **9 900 000,00 zł** oraz z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwota **10 000 000,00 zł**, co przełożyło się na zwiększenie wydatków majątkowych.

Zmianie uległy kwoty długu w latach 2025-2043 zostały one dostosowane do faktycznego zadłużenia na koniec 2024 roku, co ściśle związane jest ze zmianą kwot spłat pożyczek i kredytów.

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

1) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 180 000,00 zł oraz limitu wydatków w latach 2025-2027 o kwotę 60 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia po nazwę „Prowadzenie Plaży Miejskiej”;

2) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 165 000,00 zł oraz limitu wydatków w latach 2025-2027 o kwotę 55 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia po nazwę „Upowszechnianie kultury fizycznej”;

3) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 258 000,00 zł oraz limitu wydatków w latach 2025-2027 o kwotę 86 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia po nazwę „Upowszechnianie kultury”;

4) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 13 555 003,41 zł oraz roku 2026 o kwotę 14 900 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;

5)zwiększeniu o kwotę 784 175,00 zł limitu wydatków roku 2025 i o kwotę 2 030 500,00 zł limitu roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału”;

6)zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 17 750,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

7)zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 1 014 760,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego”;

8)zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 0,50 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 505 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku”;

9)zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 494 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku”;

10)zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 478 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku”;

11)zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 445 009,99 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku”;

12)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 780 900,00 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 431 567,83 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku”;

13)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 112 716,00 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 959 039,58 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku”;

14)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 087 364,00 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 668 043,42 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek