RADA MIASTA
OTWOCKA

UCHWAŁA NR XVII/171/25
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 23 kwietnia 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 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 XVII/171/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	381 930 443,58	310 193 096,16	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	26 151 869,63	91 390 074,66	25 900 000,00	71 737 347,42	8 365 650,00	63 316 697,42
	B	2 152 097,00	1 862 237,00	0,00	0,00	0,00	13 089,50	1 849 147,50	0,00	289 860,00	0,00	289 860,00
	C	379 778 346,58	308 330 859,16	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	26 138 780,13	89 540 927,16	25 900 000,00	71 447 487,42	8 365 650,00	63 026 837,42
2026	A	375 497 941,82	316 535 251,00	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	87 985 831,00	28 506 500,00	58 962 690,82	2 720 000,00	56 207 690,82
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	373 497 941,82	314 535 251,00	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	85 985 831,00	27 506 500,00	58 962 690,82	2 720 000,00	56 207 690,82
2027	A	347 313 129,00	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	22 423 885,00	2 720 000,00	19 668 885,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 313 129,00	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	22 423 885,00	2 720 000,00	19 668 885,00
2028	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
	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	354 676 198,00	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	396 278 638,00	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	29 250 156,00	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	492 625 688,00	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	492 625 688,00	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	3 006 463,00	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", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	465 942 177,69	286 986 790,29	133 700 149,16	284 502,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	178 955 387,40	152 639 212,40	1 374 000,00
	B	2 387 097,00	1 802 237,00	1 225 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 860,00	584 860,00	120 000,00
	C	463 555 080,69	285 184 553,29	132 474 423,92	284 502,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	178 370 527,40	152 054 352,40	1 254 000,00
2026	A	377 678 730,74	291 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	0,00	86 475 580,74	72 314 080,74	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	375 678 730,74	291 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	0,00	84 475 580,74	70 314 080,74	0,00
2027	A	339 893 173,00	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	38 705 797,00	38 705 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 893 173,00	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	38 705 797,00	38 705 797,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	32 903 508,00	32 903 508,00	0,00
2035	A	400 164 657,00	363 890 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	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
	C	400 164 657,00	363 890 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	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	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
	C	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	39 717 309,00	39 717 309,00	0,00
2037	A	423 955 549,00	381 157 503,00	183 306 468,00	0,00	0,00	1 848 000,00	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
	C	423 955 549,00	381 157 503,00	183 306 468,00	0,00	0,00	1 848 000,00	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	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
	C	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	46 192 263,00	46 192 263,00	0,00
2039	A	449 172 485,00	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	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
	C	449 172 485,00	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	51 286 923,00	51 286 923,00	0,00
2040	A	461 271 881,00	406 527 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	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
	C	461 271 881,00	406 527 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	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	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
	C	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	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	65 876 602,00	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	489 980 380,00	424 103 778,00	201 938 630,00	0,00	0,00	340 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	70 224 651,33	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	503 100 969,33	432 876 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	220 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	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	517 264 282,18	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	75 162 848,18	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-84 011 734,11	0,00	89 344 936,11	46 900 000,00	46 900 000,00	27 806 473,93	27 806 473,93	8 638 462,18	8 638 462,18
	B	-235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	C	-83 776 734,11	0,00	89 109 936,11	46 900 000,00	46 900 000,00	27 571 473,93	27 571 473,93	8 638 462,18	8 638 462,18
2026	A	-2 180 788,92	0,00	7 994 544,92	0,00	0,00	7 994 544,92	2 180 788,92	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 180 788,92	0,00	7 994 544,92	0,00	0,00	7 994 544,92	2 180 788,92	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 419 956,00	7 419 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 419 956,00	7 419 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 419 956,00	7 419 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 419 956,00	7 419 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 419 956,00	7 419 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 298 264,00	7 298 264,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 440 508,00	6 440 508,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 940 508,00	7 940 508,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 266 747,00	7 266 747,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 745 308,00	6 745 308,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 745 308,00	6 745 308,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 745 308,00	6 745 308,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 145 308,00	6 145 308,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 145 308,00	6 145 308,00	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
	B	0,00	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

2042	A	2 645 308.00	2 645 308,00	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	2 645 308.00	2 645 308,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 652 917.67	2 652 917,67	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
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 980 289.82	1 980 289,82	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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	0,00
	B	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	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	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	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	5 813 756,00	5 813 756,00	0,00	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	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	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	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	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	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	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	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	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	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	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	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 264,00	7 298 264,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 264,00	7 298 264,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 508,00	6 440 508,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 508,00	6 440 508,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 508,00	7 940 508,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 508,00	7 940 508,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 747,00	7 266 747,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 747,00	7 266 747,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 308,00	6 745 308,00	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	6 745 308,00	6 745 308,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 308,00	6 745 308,00	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	6 745 308,00	6 745 308,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 308,00	6 745 308,00	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	6 745 308,00	6 745 308,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 308,00	6 145 308,00	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	6 145 308,00	6 145 308,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 308,00	6 145 308,00	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	6 145 308,00	6 145 308,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 308,00	5 645 308,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0.00	2 645 308,00	2 645 308,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0.00	2 652 917,67	2 652 917,67	0,00	0,00	0,00
2044	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0.00	1 980 289,82	1 980 289,82	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:						Kwota długu x	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	0,00	1 000 000,00	122 109 926,49	4 800 000,00	23 206 305,87	65 651 241,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	295 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	122 109 926,49	4 800 000,00	23 146 305,87	65 356 241,98
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	115 996 170,49	4 500 000,00	25 332 101,00	33 326 645,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 996 170,49	4 500 000,00	23 332 101,00	31 326 645,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	108 276 214,49	4 200 000,00	23 701 868,00	23 701 868,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 556 258,49	3 900 000,00	24 008 321,00	24 008 321,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	92 836 302,49	3 600 000,00	26 117 179,00	26 117 179,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 116 346,49	3 300 000,00	27 311 690,00	27 311 690,00

2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	77 396 390,49	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 798 126,49	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 057 618,49	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 817 110,49	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
2035	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 250 363,49	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 205 055,49	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
2037	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 159 747,49	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
2038	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 114 439,49	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
2039	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 669 131,49	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
2040	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 223 823,49	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
2041	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 278 515,49	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 207,49	0,00	65 766 910,00	65 766 910,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 207,49	0,00	65 766 910,00	65 766 910,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 289,82	0,00	70 122 569,00	70 122 569,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 289,82	0,00	70 122 569,00	70 122 569,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00	74 388 138,00
	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	74 388 138,00	74 388 138,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	3,00%	9,54%	13,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	9,58%	13,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	A	3,92%	10,47%	12,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,62%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	9,85%	12,06%	13,05%	TAK	TAK
2027	A	4,11%	9,42%	11,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,11%	9,42%	11,68%	12,68%	TAK	TAK
2028	A	3,77%	9,04%	11,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,77%	9,04%	11,25%	12,25%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,25%	8,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,25%	8,91%	9,91%	TAK	TAK
2030	A	3,55%	9,21%	8,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,55%	9,21%	8,31%	9,30%	TAK	TAK

2031	A	3,32%	9,52%	8,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,32%	9,52%	8,48%	9,48%	TAK	TAK
2032	A	3,15%	9,88%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,15%	9,88%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2033	A	2,47%	10,58%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,47%	10,58%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2034	A	2,79%	10,97%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,97%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	A	2,52%	11,37%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	11,37%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2036	A	2,31%	11,80%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	11,80%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	A	2,24%	12,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	12,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2038	A	2,17%	12,73%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	12,73%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2039	A	1,77%	13,25%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	13,25%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2040	A	1,67%	13,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	13,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2041	A	1,46%	14,06%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	14,06%	12,29%	12,29%	TAK	TAK

2042	A	0,66%	14.51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	14,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2043	A	0,61%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2044	A	0,43%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	15,49%	13,64%	13.64%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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	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	0,00
	C	29 280,24	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	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

2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
	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
2043	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
2044	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego 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
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	174 010 595,42	5 368 003,94	168 642 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	82 074,00	82 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 016,00	614 016,00	496 507,00	173 928 521,42	5 285 929,94	168 642 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	90 556 535,00	4 935 503,00	85 621 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 112 781,00	389 781,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	88 443 754,00	4 545 722,00	83 898 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	39 700 646,00	4 022 876,00	35 677 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 502,00	108 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 592 144,00	3 914 374,00	35 677 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 507 637,00	2 207 637,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	45 025,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 462 612,00	2 162 612,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 429 713,00	1 129 713,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	46 601,00	46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 383 112,00	1 083 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 441 744,00	1 141 744,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	48 232,00	48 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 393 512,00	1 093 512,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	1 349 032,00	1 049 032,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 299 112,00	999 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 361 229,00	1 061 229,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	51 667,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 309 562,00	1 009 562,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 012 488,00	712 488,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	53 476,00	53 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	959 012,00	659 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	814 759,00	514 759,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	55 347,00	55 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	759 412,00	459 412,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	686 996,00	386 996,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	57 284,00	57 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	629 712,00	329 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	689 401,00	389 401,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	59 289,00	59 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	630 112,00	330 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	691 876,00	391 876,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	61 364,00	61 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	630 512,00	330 512,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	694 324,00	394 324,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	63 512,00	63 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	630 812,00	330 812,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	377 735,00	77 735,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 735,00	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	380 336,00	80 336,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	68 036,00	68 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	312 300,00	12 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	370 417,00	70 417,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 417,00	70 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	72 882,00	72 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	72 882,00	72 882,00	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
2043	A	0,00	0,00	0,00	75 433,00	75 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	75 433,00	75 433,00	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
2044	A	0,00	0,00	0,00	78 073,00	78 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	78 073,00	78 073,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
	B	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
2026	A	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	6 619 956.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 619 956.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	6 498 264.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 498 264.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 824 508.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 824 508.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	6 324 508.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 324 508.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 750 747.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 750 747.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 629 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 629 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 629 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 629 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 629 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 629 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 029 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	1 029 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	1 029 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308.00	300 000,00	0,00	300 000.00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	1 029 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	786 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	786 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	106 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	106 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/171/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 kwietnia 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	391 056 727,43	174 010 595,42	90 556 535,00	39 700 646,00	2 507 637,00	1 429 713,00
					B	387 731 077,43	173 928 521,42	88 443 754,00	39 592 144,00	2 462 612,00	1 383 112,00
					C	3 325 650,00	82 074,00	2 112 781,00	108 502,00	45 025,00	46 601,00
1.a	- wydatki bieżące				A	33 600 389,93	5 368 003,94	4 935 503,00	4 022 876,00	2 207 637,00	1 129 713,00
					B	31 997 739,93	5 285 929,94	4 545 722,00	3 914 374,00	2 162 612,00	1 083 112,00
					C	1 602 650,00	82 074,00	389 781,00	108 502,00	45 025,00	46 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	357 456 337,50	168 642 591,48	85 621 032,00	35 677 770,00	300 000,00	300 000,00
					B	355 733 337,50	168 642 591,48	83 898 032,00	35 677 770,00	300 000,00	300 000,00
					C	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 064 227,22	643 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 064 227,22	643 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	146 401,22	29 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 401,22	29 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	29 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 401,22	29 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	917 826,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 826,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	614 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 826,00	614 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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 2042
1	1 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 996,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
	1 393 512,00	1 299 112,00	1 309 562,00	959 012,00	759 412,00	629 712,00	630 112,00	630 512,00	630 812,00	312 000,00	312 300,00	300 000,00	0,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
1.a	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 996,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
	1 093 512,00	999 112,00	1 009 562,00	659 012,00	459 412,00	329 712,00	330 112,00	330 512,00	330 812,00	12 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
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	0,00
	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	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	75 433,00	78 073,00	318 301 851,42
	0,00	0,00	314 976 201,42
	75 433,00	78 073,00	3 325 650,00
1.a	75 433,00	78 073,00	24 160 457,94
	0,00	0,00	22 557 807,94
	75 433,00	78 073,00	1 602 650,00
1.b	0,00	0,00	294 141 393,48
	0,00	0,00	292 418 393,48
	0,00	0,00	1 723 000,00
1.1	0,00	0,00	643 296,24
	0,00	0,00	643 296,24
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	614 016,00
	0,00	0,00	614 016,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	614 016,00
	0,00	0,00	614 016,00
	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
1.2.1	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

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	389 992 500,21	173 367 299,18	90 556 535,00	39 700 646,00	2 507 637,00	1 429 713,00
					B	386 666 850,21	173 285 225,18	88 443 754,00	39 592 144,00	2 462 612,00	1 383 112,00
					C	3 325 650,00	82 074,00	2 112 781,00	108 502,00	45 025,00	46 601,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				A	33 453 988,71	5 338 723,70	4 935 503,00	4 022 876,00	2 207 637,00	1 129 713,00
					B	31 851 338,71	5 256 649,70	4 545 722,00	3 914 374,00	2 162 612,00	1 083 112,00
					C	1 602 650,00	82 074,00	389 781,00	108 502,00	45 025,00	46 601,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A	89 790,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 790,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A	148 812,80	25 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 812,80	25 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 404,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponemtów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					B	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzcja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A	128 594,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 594,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	„Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych" - Cel: Edukacja ekologiczna"	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	55 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2042
1.3	1 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 996,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
	1 393 512,00	1 299 112,00	1 309 562,00	959 012,00	759 412,00	629 712,00	630 112,00	630 512,00	630 812,00	312 000,00	312 300,00	300 000,00	0,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
1.3.1	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 996,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
	1 093 512,00	999 112,00	1 009 562,00	659 012,00	459 412,00	329 712,00	330 112,00	330 512,00	330 812,00	12 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3	**75 433,00**	**78 073,00**	**317 658 555,18**
	0,00	**0,00**	**314 332 905,18**
	75 433,00	**78 073,00**	**3 325 650,00**
1.3.1	**75 433,00**	**78 073,00**	**24 131 177,70**
	0,00	**0,00**	**22 528 527,70**
	75 433,00	**78 073,00**	**1 602 650,00**
1.3.1.1	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	25 518,70
	0,00	0,00	25 518,70
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	4 176,00
	0,00	0,00	4 176,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	13 560,00
	0,00	0,00	13 560,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	9 734,00
	0,00	0,00	9 734,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	63 468,00
	0,00	0,00	63 468,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	994 493,00
	0,00	0,00	994 493,00
	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	440 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					C	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwa 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	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	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					B	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					C	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
					B	399 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
					C	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	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00
					B	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00
					C	0,00	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	5 200,00	5 100,00
					B	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
					B	1 325 623,99	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	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	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00
					B	129 150,00	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00
					C	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	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					B	15 900,00	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					C	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	303 600,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					B	2 964 167,00	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	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 2042
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	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	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00
	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	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	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	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	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	0,00
	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	399 000,00
	0,00	0,00	399 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	24 700,00
	0,00	0,00	24 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	2 578 600,00
	0,00	0,00	2 578 600,00
	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
					B	905 500,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Najem autobusów w zamian za linię L - Cel: zapewnieie lokalnego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	5 805 000,00	1 000 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 085 000,00	0,00
					B	5 805 000,00	1 000 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 085 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa terenu przeznaczonego na boisko przy ul. Batorego - Cel: budowa ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców Otwocka (rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2040	A	154 100,00	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 000,00	8 400,00
					B	154 100,00	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 000,00	8 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	347 750,00	15 000,00	307 750,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	347 750,00	15 000,00	307 750,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2044	A	1 134 900,00	27 074,00	42 031,00	43 502,00	45 025,00	46 601,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 134 900,00	27 074,00	42 031,00	43 502,00	45 025,00	46 601,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**A**	**356 538 511,50**	**168 028 575,48**	**85 621 032,00**	**35 677 770,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
					B	**354 815 511,50**	**168 028 575,48**	**83 898 032,00**	**35 677 770,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
					C	**1 723 000,00**	**0,00**	**1 723 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrasktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	A	116 704 000,00	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 704 000,00	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 160 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 918 999,65	3 160 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2026	A	4 400 000,00	3 401 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 400 000,00	3 401 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2042
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 800,00	1 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 700,00	9 100,00	9 500,00	9 800,00	10 200,00	10 500,00	10 900,00	11 300,00	11 600,00	12 000,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.1.37	8 700,00	9 100,00	9 500,00	9 800,00	10 200,00	10 500,00	10 900,00	11 300,00	11 600,00	12 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
	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**	**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**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	4 468 968,00
	0,00	0,00	4 468 968,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	5 805 000,00
	0,00	0,00	5 805 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	154 100,00
	0,00	0,00	154 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	347 750,00
1.3.1.39	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	0,00	0,00	0,00
	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
1.3.2	**0,00**	**0,00**	**293 527 377,48**
	0,00	**0,00**	**291 804 377,48**
	0,00	**0,00**	**1 723 000,00**
1.3.2.1	0,00	0,00	89 340 234,41
	0,00	0,00	89 340 234,41
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 160 073,25
	0,00	0,00	3 160 073,25
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 301 500,00
	0,00	0,00	4 301 500,00
	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							
1.3.2.4	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	21 816 175,00	14 161 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	21 816 175,00	14 161 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	66 825 540,00	4 071 280,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					B	66 825 540,00	4 071 280,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	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 drgowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	12 850 000,00	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
					B	12 850 000,00	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	27 999 000,00	17 135 850,00	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 999 000,00	17 135 850,00	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	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	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	0,00
					B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	7 985 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 105 242,74	7 985 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	469 860,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 430 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 454 985,00	3 430 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 313 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 338 035,00	3 313 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	3 278 971,00	3 254 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 278 971,00	3 254 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2042
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	35 977 675,00
	0,00	0,00	35 977 675,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	66 746 820,00
	0,00	0,00	66 746 820,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	27 881 850,00
	0,00	0,00	27 881 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	7 985 240,00
	0,00	0,00	7 985 240,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 385 800,00
	0,00	0,00	1 385 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	355 470,00
	0,00	0,00	355 470,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 430 885,00
	0,00	0,00	3 430 885,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 313 935,00
	0,00	0,00	3 313 935,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 254 871,00
	0,00	0,00	3 254 871,00
	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							
1.3.2.18	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	2 829 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 854 071,00	2 829 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 331 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 534 472,00	2 331 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	5 400 859,00	3 645 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 494 859,00	2 739 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	906 000,00	906 000,00	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	4 588 650,00	3 115 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 771 650,00	2 298 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 777 000,00	2 723 000,00	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	-1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponemtów 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	18 296 264,11	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 296 264,11	210 000,00	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 - różnica wartości

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 2042
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	2 829 970,99
	0,00	0,00	2 829 970,99
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 331 567,83
	0,00	0,00	2 331 567,83
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 645 039,58
	0,00	0,00	2 739 039,58
	0,00	0,00	906 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3 115 043,42
	0,00	0,00	2 298 043,42
	0,00	0,00	817 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	80 762,00
	0,00	0,00	80 762,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku powyższych zmian nastąpiło **zwiększenie o 235 000,00 zł deficytu budżetowego,** który planuje się pokryć 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 – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W 2026 roku zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł dochody z tytułu odliczonego podatku VAT od realizowanych inwestycji kwota 1 000 000,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości kwota 1 000 000,00 zł, powyższe dochody przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

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

1)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 120 000,00 zł oraz limitu wydatków w latach 2025-2027 o kwotę 40 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie Plaży Miejskiej";

2)zwiększeniu o kwotę 906 000,00 zł łącznych nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 przedsięwzięcia po nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku";

3)zwiększeniu o kwotę 817 000,00 zł łącznych nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 przedsięwzięcia po nazwą „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku";

4)zmniejszeniu o kwotę 1 723 000,00 zł limitu wydatków roku 2025 i zwiększenie o tę kwotę limitu wydatków roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka"

5)dodaniu przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu" o łącznych nakładach 347 750,00 zł z limitami wydatków: w roku 2025 kwota 15 000,00 zł, w roku 2026 kwota 307 750,00 zł i w roku 2027 kwota 25 000,00 zł;

6)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej" o łącznych nakładach 1 134 900,00 zł z limitami wydatków: w roku 2025 kwota 27 074,00zł, w roku 2026 kwota 42 031,00 zł, w roku 2027 kwota 43 502,00 zł, w roku 2028 kwota 45 025,00 zł, w roku 2029 kwota 46 601,00 zł, w roku 2030 kwota 48 232,00 zł, w roku 2031 kwota 49 920,00 zł, w roku 2032 kwota 51 667,00 zł, w roku 2033 kwota 53 476,00 zł, w roku 2034 kwota 55 347,00 zł, w roku 2035 kwota 57 284,00 zł, w roku 2036 kwota 59 289,00 zł, w roku 2037 kwota 61 364,00 zł, w roku 2038 kwota 63 512,00 zł, w roku 2039 kwota 65 735,00 zł, w roku 2040 kwota 68 036,00 zł, w roku 2041 kwota 70 417,00 zł, w roku 2042 kwota 72 882,00 zł, w roku 2043 kwota 75 433,00 zł, w roku 2044 kwota 78 073,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek