

**UCHWAŁA NR XVIII/187/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 28 maja 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 2025-204**

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, 1, 8 4 i 8 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/187/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 2025 roku

		z tego:						w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				z tego:	
				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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
		111	112	113	114	115	115.1	12	12.1
2025	A	382 570 319,07	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	26 386 494,12	25 900 000,00	71 737 347,42	8 365 650,00
	B	639 875,49	0,00	0,00	0,00	234 624,49	0,00	0,00	0,00
	C	381 930 443,58	190 953 706,09	1 697 445,78	0,00	26 151 869,63	25 900 000,00	71 737 347,42	8 365 650,00
2026	A	375 497 941,82	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	28 506 500,00	58 962 690,82	2 720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 497 941,82	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	28 506 500,00	58 962 690,82	2 720 000,00
2027	A	347 313 129,00	213 780 000,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	27 637 502,00	22 423 885,00	2 720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 313 129,00	213 780 000,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	27 637 502,00	22 423 885,00	2 720 000,00
2028	A	336 741 142,00	219 765 840,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	28 411 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 741 142,00	219 765 840,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	28 411 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00

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
2030	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
	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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
2034	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
2035	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
2036	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
	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
2037	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
2038	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
2039	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
	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
2040	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
2041	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
2042	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
	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
2043	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
2044	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
2045	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 odpisy celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odpisy 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z oddziały ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	466 582 053,18	287 476 465,78	133 793 993,16	284 502,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	179 105 587,40	152 789 412,40	1 234 000,00	
	B	639 875,49	489 675,49	93 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	-140 000,00	
	C	465 942 177,69	286 986 790,29	133 700 149,16	284 502,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	178 955 387,40	152 639 212,40	1 374 000,00	
2026	A	377 678 730,74	291 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	86 475 580,74	72 314 080,74	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	377 678 730,74	291 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	86 475 580,74	72 314 080,74	0,00	
2027	A	339 893 173,00	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	0,00	4 661 921,00	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	0,00	4 661 921,00	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	0,00	3 955 081,00	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	0,00	3 955 081,00	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	0,00	3 304 148,00	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	0,00	3 304 148,00	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	0,00	2 709 121,00	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	0,00	2 709 121,00	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
2032	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
	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
2033	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
2034	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
2035	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
	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
2036	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
2037	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
2038	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
	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
2039	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
2040	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
2041	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
	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
2042	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
2043	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
2044	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
	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
2045	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
2046	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
2047	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 876 602,00	65 876 602,00	0,00
2043	A	503 100 969,33	432 876 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 224 651,33	70 224 651,33	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 224 651,33	70 224 651,33	0,00
2044	A	517 264 282,18	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	75 162 848,18	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 848,18	75 162 848,18	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		z tego:	
			3.1	Wynik budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wyszczególnienie		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	27 806 473,93	8 638 462,18	8 638 462,18	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	-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	27 806 473,93	8 638 462,18	8 638 462,18	
2026	A	-2 180 788,92	0,00	7 994 544,92	0,00	0,00	0,00	7 994 544,92	2 180 788,92	2 180 788,92	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 180 788,92	0,00	7 994 544,92	0,00	0,00	0,00	7 994 544,92	2 180 788,92	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	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	A	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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

2042	A	2 645 308,00	2 645 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2043	A	2 652 917,67	2 652 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2044	A	1 980 289,82	1 980 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	A 6 000 000,00	666 798,00	0,00	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 6 000 000,00	666 798,00	0,00	0,00	5 333 202,00	4 333 202,00	0,00	0,00	
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 756,00	5 813 756,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	A 0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	A 0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	A 0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 956,00	7 419 956,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	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	

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 308,00	2 645 308,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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 szczygólności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonania roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	A	3,00%	9,58%	13,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	9,54%	13,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	A	3,92%	10,47%	12,06%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	10,47%	12,05%	13,05%	TAK	TAK
2027	A	4,11%	9,42%	11,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,11%	9,42%	11,76%	12,76%	TAK	TAK
2028	A	3,77%	9,04%	11,34%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	9,04%	11,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	9,25%	9,00%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	9,25%	8,99%	9,99%	TAK	TAK
2030	A	3,55%	9,21%	8,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	9,21%	8,39%	9,39%	TAK	TAK

2031	A	3,32%	9,52%	8,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,32%	9,52%	8,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	A	3,15%	9,88%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,15%	9,88%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	A	2,47%	10,58%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	10,58%	9,54%	9,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2025	A	29 280,24	24 162,07	591 044,00	591 044,00	496 507,00	29 280,24	29 280,24	24 162,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 280,24	24 162,07	591 044,00	591 044,00	496 507,00	29 280,24	29 280,24	24 162,07
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydaki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	A	614 016,00	496 507,00	174 982 595,42	6 068 003,94	168 914 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	972 000,00	700 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2026	A	0,00	0,00	93 496 535,00	7 875 503,00	85 621 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	90 556 535,00	4 935 503,00	85 621 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	42 640 646,00	6 962 876,00	35 677 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	39 700 646,00	4 022 876,00	35 677 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	2 222 637,00	1 922 637,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 507 637,00	2 207 637,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 429 713,00	1 129 713,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 441 744,00	1 141 744,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	0,00	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	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	1 349 032,00	1 049 032,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	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	1 361 229,00	1 061 229,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	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	1 012 488,00	712 488,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	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	814 759,00	514 759,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	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	686 996,00	386 996,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	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	689 401,00	389 401,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	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	691 876,00	391 876,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	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	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	694 324,00	394 324,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	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	377 735,00	77 735,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	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	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	380 336,00	80 336,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	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	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	370 417,00	70 417,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
						w tym:			Wydatki papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x								
						Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:
2025	A	4 333 202,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 333 202,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

2031	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	6 498 264,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 498 264,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 824 508,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 824 508,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	6 324 508,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 324 508,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 750 747,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 750 747,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 629 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 629 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 629 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 629 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 629 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 629 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 029 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	1 029 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	1 029 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 308,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/187/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 maja 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 397 595 756,42 B 397 056 727,43 C 6 539 028,98	174 982 595,42 174 010 595,42 972 000,00	93 496 535,00 90 556 535,00 2 940 000,00	42 640 846,00 39 700 846,00 2 940 000,00	2 222 637,00 2 507 637,00 -285 000,00	1 429 713,00 1 429 713,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 39 895 389,93 B 33 600 389,93 C 6 295 000,00	6 068 003,94 5 368 003,94 700 000,00	7 875 503,00 4 935 503,00 2 940 000,00	6 962 876,00 4 022 876,00 2 940 000,00	1 922 637,00 2 207 637,00 -285 000,00	1 129 713,00 1 129 713,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 357 700 366,49 B 357 466 337,50 C 244 028,99	168 914 591,48 168 642 591,48 272 000,00	85 621 032,00 85 621 032,00 0,00	35 677 770,00 35 677 770,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 064 227,22 B 1 064 227,22 C 0,00	643 286,24 643 286,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 146 401,22 B 146 401,22 C 0,00	29 280,24 29 280,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025		29 280,24 29 280,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 917 826,00 B 917 826,00 C 0,00	614 016,00 614 016,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025		614 016,00 614 016,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 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
	1 441 744,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	1 141 744,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	324 868 851,42
	75 433,00	78 073,00	318 301 851,42
	0,00	0,00	6 667 000,00
1.a	75 433,00	78 073,00	30 455 457,94
	75 433,00	78 073,00	24 160 457,94
	0,00	0,00	6 295 000,00
1.b	0,00	0,00	284 413 393,48
	0,00	0,00	284 141 393,48
	0,00	0,00	272 000,00
1.1	0,00	0,00	643 286,24
	0,00	0,00	643 286,24
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	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 398 531 529,20 B 389 982 500,21 C 6 539 028,89	174 339 289,18 173 367 299,18 872 000,00	93 496 535,00 90 556 535,00 2 940 000,00	42 640 646,00 39 700 646,00 2 940 000,00	2 222 637,00 2 507 637,00 -285 000,00	1 429 713,00 1 429 713,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 39 748 988,71 B 33 453 988,71 C 6 295 000,00	6 038 723,70 5 338 723,70 700 000,00	7 875 503,00 4 935 503,00 2 940 000,00	6 982 876,00 4 022 876,00 2 940 000,00	1 922 637,00 2 207 637,00 -285 000,00	1 129 713,00 1 129 713,00 0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 89 790,00 B 89 790,00 C 0,00	35 670,00 35 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn, "Wólka Mładsza" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 148 812,80 B 148 812,80 C 0,00	25 518,70 25 518,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 15 576,00 B 15 576,00 C 0,00	4 176,00 4 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 34 560,00 B 34 560,00 C 0,00	13 560,00 13 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A 22 934,00 B 22 934,00 C 0,00	9 734,00 9 734,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 190 404,00 B 190 404,00 C 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 88 560,00 B 88 560,00 C 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	35 424,00 35 424,00 0,00	17 712,00 17 712,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A 128 594,00 B 128 594,00 C 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Otwock. Wiązowna. Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	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 B 55 200,00 C 0,00	27 600,00 27 600,00 0,00	27 600,00 27 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A 1 891 740,00 B 1 891 740,00 C 0,00	497 247,00 497 247,00 0,00	497 246,00 497 246,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3	75 433,00	78 073,00	324 225 555,18
	75 433,00	78 073,00	317 868 555,18
	0,00	0,00	6 567 000,00
1.3.1	75 433,00	78 073,00	30 428 177,70
	75 433,00	78 073,00	24 131 177,70
	0,00	0,00	6 295 000,00
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 Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 440 000,00 B 440 000,00 C 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 700 000,00 B 700 000,00 C 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.1.21	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 555 000,00 B 555 000,00 C 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 399 000,00 B 399 000,00 C 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narulowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2032	A 121 233,87 B 121 233,87 C 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 200,00 8 200,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	8 600,00 8 600,00 0,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 41 713,05 B 41 713,05 C 0,00	4 600,00 4 600,00 0,00	4 800,00 4 800,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2034	A 1 325 623,99 B 1 325 623,99 C 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00
1.3.1.26	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A 129 150,00 B 129 150,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	18 450,00 18 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białe-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A 15 900,00 B 15 900,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	2 400,00 2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A 2 964 167,00 B 2 964 167,00 C 0,00	303 600,00 303 600,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	315 000,00 315 000,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	325 000,00 325 000,00 0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	2 576 600,00
	0,00	0,00	2 576 600,00
	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 B 31 500,00 C 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A 19 100,00 B 19 100,00 C 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00
1.3.1.31	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A 905 500,00 B 905 500,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1.32	Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 9 500,00 B 9 500,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Małych Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A 4 982 180,00 B 4 982 180,00 C 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00
1.3.1.34	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 7 080 000,00 B 7 080 000,00 C 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	Funkcjonowanie Linii L - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 9 700 000,00 B 5 805 000,00 C 3 895 000,00	1 700 000,00 1 000 000,00 700 000,00	4 000 000,00 1 860 000,00 2 140 000,00	4 000 000,00 1 860 000,00 2 140 000,00	0,00 1 085 000,00 -1 085 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	Dzierżawa terenu przeznaczanego 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 B 154 100,00 C 0,00	6 900,00 6 900,00 0,00	7 300,00 7 300,00 0,00	7 600,00 7 600,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 400,00 8 400,00 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 B 347 750,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	307 750,00 307 750,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 1 134 900,00 C 0,00	27 074,00 27 074,00 0,00	42 031,00 42 031,00 0,00	43 502,00 43 502,00 0,00	45 025,00 45 025,00 0,00	46 601,00 46 601,00 0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji - Cel: funkcjonowanie transportu publicznego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A 2 400 000,00 B 0,00 C 2 400 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 356 782 540,49 B 356 538 511,50 C 244 028,99	168 300 575,48 168 028 575,48 272 000,00	85 621 032,00 85 621 032,00 0,00	35 677 770,00 35 677 770,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	A 116 704 000,00 B 116 704 000,00 C 0,00	74 440 234,41 74 440 000,00 0,00	14 900 000,00 14 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 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	9 700 000,00
	0,00	0,00	5 805 000,00
	0,00	0,00	3 895 000,00
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	347 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	293 799 377,48
	0,00	0,00	293 527 377,48
	0,00	0,00	272 000,00
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

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						
1.3.2.2	Optimalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 7 190 999,65 B 6 918 999,65 C 272 000,00	3 432 073,25 3 160 073,25 272 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	A 4 400 000,00 B 4 400 000,00 C 0,00	3 401 500,00 3 401 500,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 40 803 000,00 B 40 803 000,00 C 0,00	21 816 175,00 21 816 175,00 0,00	14 161 500,00 14 161 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A 127 380,00 B 120 000,00 C 7 380,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 66 825 540,00 B 66 825 540,00 C 0,00	4 071 280,00 4 071 280,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	31 337 770,00 31 337 770,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 12 850 000,00 B 12 850 000,00 C 0,00	1 880 000,00 1 880 000,00 0,00	6 930 000,00 6 930 000,00 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście 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 B 27 999 000,00 C 0,00	17 135 850,00 17 135 850,00 0,00	10 746 000,00 10 746 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem staniowiskiem zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 6 700 000,00 B 6 700 000,00 C 0,00	3 098 640,00 3 098 640,00 0,00	3 562 000,00 3 562 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 4 500 000,00 B 4 500 000,00 C 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A 8 105 242,74 B 8 105 242,74 C 0,00	7 985 240,00 7 985 240,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 1 585 800,00 B 1 585 800,00 C 0,00	1 385 800,00 1 385 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 469 860,00 B 469 860,00 C 0,00	355 470,00 355 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 3 454 985,00 B 3 454 985,00 C 0,00	3 430 885,00 3 430 885,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	3 432 073,25
	0,00	0,00	3 160 073,25
	0,00	0,00	272 000,00
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
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

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						
1.3.2.16	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 3 338 035,00 B 3 338 035,00 C 0,00	3 313 935,00 3 313 935,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 3 278 971,00 C 0,00	3 254 871,00 3 254 871,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 2 854 071,00 B 2 854 071,00 C 0,00	2 829 970,99 2 829 970,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 534 472,00 B 4 534 472,00 C 0,00	2 331 567,83 2 331 567,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 5 400 859,00 C 0,00	3 645 039,58 3 645 039,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 588 650,00 B 4 588 650,00 C 0,00	3 115 043,42 3 115 043,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 4 500 000,00 C 0,00	1 777 000,00 1 777 000,00 0,00	2 723 000,00 2 723 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	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 komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 80 762,00 B 80 762,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	60 762,00 60 762,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	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 7 744 656,35 B 7 780 000,00 C -35 343,65	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.25	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 18 296 256,75 B 18 296 254,11 C -7,36	210 000,00 210 000,00 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

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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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	3 645 039,58
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3 115 043,42
	0,00	0,00	3 115 043,42
	0,00	0,00	0,00
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
Joanna Kwiek
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).

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

1) zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Najem autobusów w zamian za linię L” na „Funkcjonowanie Linii L” oraz zwiększeniu o kwotę 3 895 000,00 zł łącznych nakładów i zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł, roku 2026 o kwotę 2 140 000,00 zł, roku 2027 o kwotę 2 140 000,00 zł, zmniejszeniu limitu wydatków roku 2028 o kwotę 1 085 000,00 zł;

2) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji” o łącznych nakładach 2 400 000,00 zł z limitami wydatków w latach 2026-2028 w kwocie 800 000,00 zł w każdym roku,

3) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 7 380,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku”;

4) zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 35 343,65 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. Nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140”;

5) zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 7,36 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”

6) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 272 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek