

**UCHWAŁA NR XXII/229/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognozowa Finansowa Miasta Otwocka do roku 2045. W związku z tym w Uchwale Nr X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2045*”;
- 2) w § 1 Uchwały wyrażenie „na lata 2025-2044” zastępuje się wyrażeniem „na lata 2025-2045”;
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 4) 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
Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/229/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej 1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	A	385 753 217,78	314 627 430,50	1 697 445,78	694 842,00	29 427 560,97	91 853 875,66	25 900 000,00	71 125 787,28	8 365 650,00	62 705 137,28		
	B	-112 770,24	867 229,76	0,00	0,00	867 229,76	0,00	0,00	-980 000,00	0,00	-980 000,00		
	C	385 665 988,02	313 760 200,74	1 697 445,78	694 842,00	28 560 331,21	91 853 875,66	25 900 000,00	72 105 787,28	8 365 650,00	63 685 137,28		
2026	A	362 029 056,82	316 535 251,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	87 985 831,00	28 506 500,00	45 493 805,82	3 920 000,00	40 538 805,82		
	B	-14 668 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 668 885,00	0,00	-15 668 885,00		
	C	376 697 941,82	316 535 251,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	87 985 831,00	28 506 500,00	60 162 690,82	3 920 000,00	56 207 690,82		
2027	A	332 544 244,00	325 789 244,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	86 252 192,00	28 537 502,00	6 755 000,00	2 720 000,00	4 000 000,00		
	B	-15 668 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 668 885,00	0,00	-15 668 885,00		
	C	348 213 129,00	325 789 244,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	86 252 192,00	28 537 502,00	22 423 885,00	2 720 000,00	19 668 885,00		
2028	A	336 741 142,00	333 986 142,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	87 742 053,00	28 411 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	336 741 142,00	333 986 142,00	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	407 431 404,00	404 676 404,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 736,00	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	407 431 404,00	404 676 404,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 736,00	102 051 698,00	33 044 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 250 155,00	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	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 250 155,00	104 602 990,00	33 871 015,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	430 700 857,00	427 945 857,00	284 798 529,00	2 517 865,00	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	2 517 865,00	0,00	30 730 945,00	109 898 517,00	35 585 735,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	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
2038	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
2041	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
	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
2042	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
2043	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
2044	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
	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
2045	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
2046	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
2047	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
	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
2048	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 277 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 wyliczonych 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 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 z tytułu opłat, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2025	A	474 181 476,88	292 249 113,27	136 653 213,61	284 502,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	181 932 363,61	155 606 188,61	1 304 000,00		
	B	-2 949 565,24	877 229,76	1 128 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 826 795,00	0,00	0,00		
	C	477 131 042,12	291 371 883,51	135 524 249,39	284 502,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	185 759 158,61	159 432 983,61	1 304 000,00		
2026	A	382 364 306,61	293 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	89 161 156,61	74 999 656,61	766 620,26		
	B	3 485 575,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 575,87	1 485 575,87	766 620,26		
	C	378 878 730,74	291 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	87 675 580,74	73 514 080,74	0,00		
2027	A	348 515 544,59	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	47 328 168,59	47 328 168,59	0,00		
	B	7 722 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 371,59	7 722 371,59	0,00		
	C	340 793 173,00	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	39 605 797,00	39 605 797,00	0,00		
2028	A	342 415 786,94	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	32 437 965,94	32 437 965,94	0,00		
	B	13 094 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 600,94	13 094 600,94	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	19 343 365,00	19 343 365,00	0,00		
2029	A	345 206 600,25	317 220 575,00	151 989 226,00	1 138 008,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	27 986 025,25	27 986 025,25	0,00		
	B	6 533 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 802,25	6 533 802,25	0,00		
	C	338 672 798,00	317 220 575,00	151 989 226,00	1 138 008,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	21 452 223,00	21 452 223,00	0,00		
2030	A	345 609 952,00	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	21 200 454,00	21 200 454,00	0,00		
	B	-1 446 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 446 280,00	-1 446 280,00	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	22 646 734,00	22 646 734,00	0,00		

2031	A	355 626 065,00	332 253 848,00	159 888 974,00	1 138 008,00	0,00	2 282 914,00	0,00	0,00	0,00	23 372 217,00	23 372 217,00	0,00
	B	-1 596 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596 280,00	-1 596 280,00	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	365 748 055,00	340 168 683,00	163 726 309,00	1 130 952,00	0,00	2 131 371,00	0,00	0,00	0,00	25 579 372,00	25 579 372,00	0,00
	B	-1 846 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 846 280,00	-1 846 280,00	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	377 364 459,00	347 158 609,00	167 614 809,00	0,00	0,00	2 021 748,00	0,00	0,00	0,00	30 205 850,00	30 205 850,00	0,00
	B	-1 630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 280,00	-1 630 280,00	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	386 707 850,00	355 434 622,00	171 511 853,00	0,00	0,00	1 950 166,00	0,00	0,00	0,00	31 273 228,00	31 273 228,00	0,00
	B	-1 630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 280,00	-1 630 280,00	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	398 391 659,73	363 890 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	0,00	0,00	0,00	34 501 490,73	34 501 490,73	0,00
	B	-1 772 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 997,27	-1 772 997,27	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	410 384 125,73	372 439 814,00	179 360 536,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	37 944 311,73	37 944 311,73	0,00
	B	-1 772 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 997,27	-1 772 997,27	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	419 265 821,00	381 157 503,00	183 306 468,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	38 108 318,00	38 108 318,00	0,00
	B	-4 689 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 689 728,00	-4 689 728,00	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	431 023 774,00	389 898 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	41 125 259,00	41 125 259,00	0,00
	B	-5 067 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 067 004,00	-5 067 004,00	0,00
	C	436 090 776,00	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	443 671 481,00	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	45 985 919,00	45 985 919,00	0,00
	B	-5 301 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 301 004,00	-5 301 004,00	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	455 070 477,00	406 527 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	48 542 697,00	48 542 697,00	0,00
	B	-6 201 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 201 404,00	-6 201 404,00	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	468 003 304,00	415 234 386,00	198 319 303,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	52 768 918,00	52 768 918,00	0,00
	B	-6 201 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 201 404,00	-6 201 404,00	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	8 846 712,00	8 846 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 201 404,00	6 201 404,00	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	0,00	0,00
2043	A	8 604 321,67	8 604 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 951 404,00	5 951 404,00	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	0,00	0,00
2044	A	7 923 693,82	7 923 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 943 404,00	5 943 404,00	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	0,00	0,00
2045	A	3 921 970,11	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 921 970,11	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 21/ ust. 2 pkt 8 ustawy

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 712,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 404,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 308,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 321,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 404,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 917,67	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 693,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 404,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 289,82	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 970,11	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7,1	7,2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51132	51133	51131	51130	5114	5,2	5	6,1	7,1	7,2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	122 109 926,49	4 800 000,00	22 378 317,23	69 239 778,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-2 846 795,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	122 109 926,49	4 800 000,00	22 388 317,23	72 086 573,33
2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	134 150 631,36	4 500 000,00	23 332 101,00	31 326 645,92
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 154 460,87	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	115 996 170,49	4 500 000,00	25 332 101,00	33 326 645,92
2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	149 821 931,95	4 200 000,00	24 601 868,00	24 601 868,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 545 717,46	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	108 276 214,49	4 200 000,00	24 601 868,00	24 601 868,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	155 196 576,89	3 900 000,00	24 008 321,00	24 008 321,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 640 318,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	154 010 423,14	3 600 000,00	26 117 179,00	26 117 179,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 174 120,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	144 844 187,14	3 300 000,00	27 311 690,00	27 311 690,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	59 727 840,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	135 527 951,14	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	58 131 560,65	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	126 083 407,14	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	56 285 280,65	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	117 712 619,14	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	54 655 000,65	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	107 841 831,14	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	53 024 720,65	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	98 502 086,87	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	51 251 723,38	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	89 683 781,60	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	49 478 726,11	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	77 948 745,60	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	44 788 986,11	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	65 838 433,60	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	39 721 994,11	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	54 090 121,60	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	34 420 990,11	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 668 131,49	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 443 409,60	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	28 219 586,11	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	29 296 697,60	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 018 182,11	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	x	0,00	0,00	20 449 985,60	0,00	0,00	65 766 910,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 816 776,11	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 207,49	0,00	0,00	65 766 910,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 845 663,93	0,00	0,00	70 122 569,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 374,11	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 289,82	0,00	0,00	70 122 569,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	0,00	74 388 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
2025	A	2,99%	9,31%	13,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	9,31%	13,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	9,80%	12,02%	13,02%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	10,48%	12,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	A	4,41%	9,69%	11,63%	12,63%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,10%	9,69%	11,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	A	4,07%	9,04%	11,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,77%	9,04%	11,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	A	3,91%	9,25%	8,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,47%	9,25%	9,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	A	3,99%	9,21%	8,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,55%	9,21%	8,40%	9,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2031	A	3.80%	9.52%	8.47%	9.47%	TAK	TAK
	B	0.48%	0.00%	-0.10%	-0.10%	NIE	NIE
	C	3.32%	9.52%	8.57%	9.57%	TAK	TAK
2032	A	3.68%	9.88%	9.40%	9.40%	TAK	TAK
	B	0.53%	0.00%	-0.10%	-0.10%	NIE	NIE
	C	3.15%	9.88%	9.50%	9.50%	TAK	TAK
2033	A	2.93%	10.58%	9.48%	9.48%	TAK	TAK
	B	0.46%	0.00%	-0.10%	-0.10%	NIE	NIE
	C	2.47%	10.58%	9.58%	9.58%	TAK	TAK
2034	A	3.24%	10.97%	9.60%	9.60%	TAK	TAK
	B	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	2.79%	10.97%	9.60%	9.60%	TAK	TAK
2035	A	2.99%	11.37%	9.78%	9.78%	TAK	TAK
	B	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	2.52%	11.37%	9.78%	9.78%	TAK	TAK
2036	A	2.77%	11.80%	10.11%	10.11%	TAK	TAK
	B	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	2.31%	11.80%	10.11%	10.11%	TAK	TAK
2037	A	3.42%	12.24%	10.48%	10.48%	TAK	TAK
	B	1.18%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	2.24%	12.24%	10.48%	10.48%	TAK	TAK
2038	A	3.41%	12.73%	10.91%	10.91%	TAK	TAK
	B	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	2.17%	12.73%	10.91%	10.91%	TAK	TAK
2039	A	3.03%	13.25%	11.37%	11.37%	TAK	TAK
	B	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	1.77%	13.25%	11.37%	11.37%	TAK	TAK
2040	A	3.10%	13.64%	11.85%	11.85%	TAK	TAK
	B	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	1.67%	13.64%	11.85%	11.85%	TAK	TAK
2041	A	2.85%	14.06%	12.29%	12.29%	TAK	TAK
	B	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	1.46%	14.06%	12.29%	12.29%	TAK	TAK

2042	A	2,02%	14,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,66%	14,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2043	A	1,89%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,61%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2044	A	1,67%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,43%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2045	A	0,84%	15,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,84%	15,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zosala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	36 074,76	36 074,76	36 074,76	36 074,76	36 074,76	36 074,76	312 013,40	312 013,40	312 013,40	312 013,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 074,76	36 074,76	36 074,76	36 074,76	36 074,76	36 074,76	312 013,40	312 013,40	312 013,40	312 013,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	315 869,91	315 869,91	315 869,91	315 869,91	315 869,91	315 869,91	343 336,84	343 336,84	343 336,84	343 336,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	315 869,91	315 869,91	315 869,91	315 869,91	315 869,91	315 869,91	343 336,84	343 336,84	343 336,84	343 336,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67	265 330,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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		
	w tym:		z tego:		10.1		10.2		10.3		10.4	10.5
2025	A	63 960,00	49 428,00	166 774 104,79	6 350 737,10	160 423 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-4 823 795,00	0,00	-4 823 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 960,00	49 428,00	171 597 899,79	6 350 737,10	165 247 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	227 796,00	176 041,21	80 917 665,89	8 218 839,84	72 698 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-14 969 981,95	0,00	-14 969 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 796,00	176 041,21	95 887 667,84	8 218 839,84	87 668 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	42 578 198,00	6 962 876,00	35 615 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3 269 820,79	0,00	-3 269 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	45 848 018,79	6 962 876,00	38 885 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	21 313 407,00	1 922 637,00	19 390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	19 090 770,00	0,00	19 090 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 222 637,00	1 922 637,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	20 429 713,00	1 129 713,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	6 441 744,00	1 141 744,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	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	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x						
2025	A	4 333 202,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 333 202,00	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
2026	A	5 013 756,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 013 756,00	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
2027	A	6 619 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	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
2028	A	6 619 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	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
2029	A	6 619 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	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
2030	A	6 619 956,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/229/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

kwoły 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 419 532 928,68 B 398 505 756,42 C 20 027 172,26	166 774 104,79 171 597 899,79 -4 823 785,00	80 917 685,89 95 987 667,84 -14 969 981,95	42 578 198,00 45 848 018,79 -3 269 820,79	21 313 407,00 2 222 637,00 19 090 770,00	20 429 713,00 1 429 713,00 19 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 40 521 459,93 C 0,00	6 350 737,10 0,00	8 218 839,84 0,00	6 962 876,00 0,00	1 922 637,00 0,00	1 129 713,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 379 011 468,75 B 358 984 296,49 C 20 027 172,26	160 423 367,69 165 247 162,69 -4 823 785,00	72 698 846,05 87 668 828,00 -14 969 981,95	35 615 322,00 38 885 142,79 -3 269 820,79	19 390 770,00 300 000,00 19 090 770,00	19 300 000,00 300 000,00 19 000 000,00
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	375 973,40 375 973,40 0,00	571 132,84 571 132,84 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 772 471,22 B 772 471,22 C 0,00	312 013,40 312 013,40 0,00	343 336,84 343 336,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025	A 146 401,22 B 146 401,22 C 0,00	29 280,24 29 280,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 626 070,00 B 626 070,00 C 0,00	282 733,16 282 733,16 0,00	343 336,84 343 336,84 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 291 756,00 B 291 756,00 C 0,00	63 960,00 63 960,00 0,00	227 796,00 227 796,00 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	2026	A 291 756,00 B 291 756,00 C 0,00	63 960,00 63 960,00 0,00	227 796,00 227 796,00 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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	75 433,00	76 073,00	347 109 633,66
	75 433,00	76 073,00	327 082 661,42
	0,00	0,00	20 027 172,26
1.a	75 433,00	76 073,00	31 081 527,94
	75 433,00	76 073,00	31 081 527,94
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	316 028 305,74
	0,00	0,00	298 001 133,48
	0,00	0,00	20 027 172,26
1.1	0,00	0,00	947 106,24
	0,00	0,00	947 106,24
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	655 350,24
	0,00	0,00	655 350,24
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	29 280,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	281 756,00
	0,00	0,00	281 756,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	291 756,00
	0,00	0,00	291 756,00
	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

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						
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 418 468 701,48 B 398 441 526,20 C 20 027 172,26	166 398 131,39 171 221 828,39 -4 823 795,00	80 346 553,05 95 316 535,00 -14 969 981,95	42 578 188,00 45 848 018,79 -3 269 820,79	21 313 407,00 2 222 637,00 19 090 770,00	20 429 713,00 1 429 713,00 18 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 39 748 988,71 B 39 748 988,71 C 0,00	6 038 723,70 6 038 723,70 0,00	7 875 503,00 7 875 503,00 0,00	6 962 876,00 6 962 876,00 0,00	1 922 637,00 1 922 637,00 0,00	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 Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 148 612,80 B 148 612,80 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 II" - 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. "Swider 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	Opracowanie 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-srodowisko	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, Wiazowna, Józefów, Karczew i Czozosów tworzą szkoły nowych możliwości" - trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.1.12	"Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomałów 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

L.P.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	75 433,00	78 073,00	348 182 727,44
	75 433,00	78 073,00	326 135 555,18
	0,00	0,00	20 027 172,28
1.3.1	75 433,00	78 073,00	30 428 177,70
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.1	0,00	0,00	35 670,00
	0,00	0,00	0,00
	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

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						
1.3.1.13	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A 1 891 740,00 B 1 891 740,00 C 0,00	497 247,00 497 246,00 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
1.3.1.14	Prowadzenie Plaży 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 Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	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 Dziedzicza 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	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
1.3.1.22	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 rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2032	A 121 233,87 B 121 233,87 C 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 200,00 8 200,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	8 600,00 8 600,00 0,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Ługi 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 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 "Bialo-Czerwonny 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

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
1.3.1.13	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
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
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
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
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
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
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
1.3.1.20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
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
1.3.1.23	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 000,00	9 200,00	9 000,00	9 200,00	9 000,00	9 200,00	9 000,00	9 200,00	9 000,00	9 200,00
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
1.3.1.25	120 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	954 493,00
	0,00	0,00	954 493,00
	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.28	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	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					B	2 964 167,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 - wypożyczynki dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	19 100,00	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
					C	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	80 000,00	80 000,00	100 000,00
					B	905 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińskiej - 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
					B	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Złobka (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
					B	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	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
					B	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	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	1 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	9 700 000,00	1 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 400,00
					B	154 100,00	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 400,00
					C	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
					B	347 750,00	15 000,00	307 750,00	25 000,00	0,00
					C	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	27 074,00	42 031,00	43 502,00	46 601,00
					B	1 134 900,00	27 074,00	42 031,00	43 502,00	46 601,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					B	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	378 719 712,75	160 359 407,69	72 471 050,05	35 615 322,00	19 390 770,00
					B	358 692 540,49	165 183 202,69	87 441 032,00	38 885 142,79	300 000,00
					C	20 027 172,26	-4 823 785,00	-14 869 981,95	-3 269 820,79	19 090 770,00
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	116 704 000,00	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00
					B	116 704 000,00	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.1.28	330 000,00 330 000,00 0,00	335 000,00 335 000,00 0,00	340 000,00 340 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 650,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	105 000,00 105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	319 212,00 319 212,00 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	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	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
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
1.3.1.37	8 700,00 8 700,00 0,00	9 100,00 9 100,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	9 800,00 9 800,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	10 900,00 10 900,00 0,00	11 300,00 11 300,00 0,00	11 600,00 11 600,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 300,00 12 300,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	48 232,00 48 232,00 0,00	49 920,00 49 920,00 0,00	51 667,00 51 667,00 0,00	53 476,00 53 476,00 0,00	55 347,00 55 347,00 0,00	57 284,00 57 284,00 0,00	59 289,00 59 289,00 0,00	61 364,00 61 364,00 0,00	63 512,00 63 512,00 0,00	65 735,00 65 735,00 0,00	68 036,00 68 036,00 0,00	70 417,00 70 417,00 0,00	72 882,00 72 882,00 0,00
1.3.1.40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	5 300 000,00 300 000,00 5 000 000,00	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	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	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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	9 700 000,00
	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	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	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	315 736 549,74
	0,00	0,00	295 709 377,48
	0,00	0,00	20 027 172,26
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	Optymalizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 190 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	A	4 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	21 816 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	21 816 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2022	2025	A	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	70 480 000,00	173 907,21	6 227 372,79	24 000 000,00	16 000 000,00
					B	64 535 540,00	373 907,21	31 337 770,00	32 745 142,79	0,00
					C	5 944 460,00	-200 000,00	-25 110 397,21	-8 745 142,79	16 000 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00
					B	12 850 000,00	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwocku poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	27 999 000,00	17 135 850,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					B	27 999 000,00	17 135 850,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	6 700 000,00	0,00	6 660 640,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	3 098 640,00	3 562 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 098 640,00	3 098 640,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału Społki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	8 105 242,74	7 985 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 105 242,74	7 985 240,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: porawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
					B	469 860,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	3 454 985,00	3 430 885,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 432 073,25
	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
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	70 401 280,00
	0,00	0,00	64 456 820,00
	0,00	0,00	5 944 460,00
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	27 861 850,00
	0,00	0,00	27 861 850,00
	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	7 965 240,00
	0,00	0,00	7 965 240,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 365 800,00
	0,00	0,00	1 365 800,00
	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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	3 338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	3 678 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	2 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	4 534 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 534 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	5 200 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 400 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	4 388 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 588 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	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	2027	A	4 500 000,00	1 845,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	1 777 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 775 155,00	775 155,00	1 000 000,00	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	20 000,00	60 762,00	0,00	0,00
					B	80 762,00	20 000,00	60 762,00	0,00	0,00
					C	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 744 656,35	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	18 296 256,75	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 296 256,75	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	700 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	3 675 322,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 275 322,00	0,00
					B	3 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00
					C	175 322,00	0,00	500 000,00	-524 678,00	200 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplńskiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestroni dla małych mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	13 140 770,00	250 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 140 770,00	250 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku - Cel: poprawa warunków termicznych wnętrza budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	766 620,26	0,00	766 620,26	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	766 620,26	0,00	766 620,26	0,00	0,00

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	3 654 871,00
	0,00	0,00	3 254 871,00
	0,00	0,00	400 000,00
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	3 445 039,58
	0,00	0,00	3 645 039,58
	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 815 043,42
	0,00	0,00	3 115 043,42
	0,00	0,00	-200 000,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	3 675 322,00
	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	175 322,00
1.3.2.28	0,00	0,00	13 140 770,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	13 140 770,00
	0,00	0,00	766 620,26
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	766 620,26

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Amey
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 wprowadzonych zmian zmniejszeniu o kwotę 2 836 795,00 zł uległ deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 88 428 259,10 i zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 46 900 000,00 zł (w tym 8 214 565,46 pożyczka w ramach KPO),

2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 806 473,93 zł,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 253 319,99 zł,

4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 7 666 798,00 zł

5) wolnymi środkami w kwocie 5 801 667,18 zł.

W roku 2026 zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł dotacje w ramach Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne oraz w roku 2026 i 2027 zmniejszono dotacje o kwotę 15 668 885,00 zł w każdym roku na zadanie przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno - piłkarski.

Ponadto w latach 2026-2029 zwiększono przychody z pożyczek udzielonych w ramach KPO, których transze w poszczególnych latach wynoszą:

1) w roku 2026 kwota 17 360 030,87 zł

2) w roku 2027 kwota 24 313 536,59 zł

3) w roku 2028 kwota 14 016 880,94 zł

4) w roku 2029 kwota 7 959 082,25 zł.

Łączna planowana kwota pożyczek z KPO w latach 2025-2029 wynosi 71 864 096,11 zł. Wprowadzając powyższe pożyczki oraz zmiany w kwotach dotacji na inwestycje dokonano w WPF stosownych zmian w planowanych wydatkach majątkowych oraz planowanych rozchodach tj. ratach spłat pożyczek.

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

1) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 5 944 460,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków: roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł, roku 2026 o kwotę 25 110 397,21 zł i roku 2027 o kwotę 8 745 142,79 zł, zwiększeniu limitu wydatków: roku 2028 o kwotę 16 000 000,00 zł, roku 2029 o kwotę 19 000 000,00 zł, roku 2030 o kwotę 5 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno - piłkarski”;

2) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 3 098 640,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne”;

3) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 775 155,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 775 155,00 zł i roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka”;

4) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 175 322,00 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł i roku 2028 o kwotę 200 000,00 zł, a także zmniejszeniu limitu wydatków roku 2027 o kwotę 524 678,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta”;

5) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku”;

6) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku”;

7) Zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku”;

8) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku” o łącznych nakładach 13 140 770,00 zł z limitami wydatków w roku 2025 w kwocie 250 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 5 000 000,00 zł, w roku 2027 kwota 5 000 000,00 zł i w 2028 roku kwota 2 890 770,00 zł;

9) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku” o łącznych nakładach i limicie wydatków roku 2026 w kwocie 766 620,26 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek