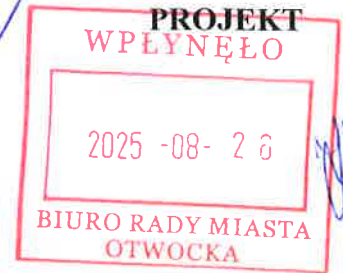


Sa y Solomski
K B F
2025-08-26

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia



zmieniająca uchwałę Nr X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2045.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2045 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.

A small blue handwritten mark, possibly initials or a signature.

A large blue handwritten signature.
Prezydent Miasta
ADAM GABRYSIAK

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 zwiększeniu o kwotę 1 194 381,24 zł uległ deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 89 622 640,34 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 28 996 987,95 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 257 187,21 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 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 173 589,95 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału” oraz o tę kwotę zmniejszono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczonych na to zadanie (nastąpiło przesunięcie limitu wydatków z roku 2026 na rok 2025)

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

- 1) wykreśleniu niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, z uwagi na fakt, iż następuje zmiana sposobu realizacji planów, sporządzenie planów będzie kontynuowane przez pracowników Wydziału, a nie zlecane na zewnątrz:
 - a) plan „Centrum”,
 - b) plan Ługi Północne - bis”
 - c) plan „PKP I”
 - d) Plan „Świder Zachodni – bis”;
- 2) wykreśleniu przedsięwzięcia pod nazwą „ Studium rozwoju układu transportowego” – rezygnacja z uwagi na brak konieczności sporządzenia dokumentu,
- 3) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 35 055,00 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 9 536,30 zł i roku 2026 o kwotę 25 518,70 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka";
- 4) zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 78 207,00 zł oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 12 968,00 zł, roku 2026 o kwotę 47 527,00 zł, roku 2027 o kwotę 17 712,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych”;
- 5) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 140 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji”;
- 6) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia rozwoju miasta Otwocka” o łącznych nakładach 130 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 60 000,00 zł i w roku 2026 w kwocie 70 000,00 zł;

- 7) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Prywatna opieka medyczna” o łącznych nakładach 150 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 30 000,00 zł i w roku 2026 w kwocie 120 000,00 zł;
- 8) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 173 589,95 zł i zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału”;
- 9) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 210 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekty i inwestycje na drogach gminnych”.

Skarbnik Miasta

Aneta Maraszevska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Krzysztof Dec
Wiceprezydent Miasta



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------|-------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
| | | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | z podatku od nieruchomości | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2025 | A | 390 186 111,63 | 315 842 044,57 | 1 697 445,78 | 694 842,00 | 29 792 598,75 | 92 703 451,95 | 25 900 000,00 | 74 344 067,06 | 8 376 288,00 | 62 705 137,28 |
| | B | 4 432 893,85 | 1 214 614,07 | 0,00 | 0,00 | 365 037,78 | 849 576,29 | 0,00 | 3 218 279,78 | 10 618,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 396 278 638,00 | 393 523 638,00 | 260 630 998,00 | 2 304 204,00 | 0,00 | 28 536 738,00 | 102 051 698,00 | 33 044 893,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 278 638,00 | 393 523 638,00 | 260 630 998,00 | 2 304 204,00 | 0,00 | 28 536 738,00 | 102 051 698,00 | 33 044 893,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 407 431 404,00 | 404 676 404,00 | 268 449 928,00 | 2 373 330,00 | 0,00 | 29 250 156,00 | 104 602 990,00 | 33 871 015,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 407 431 404,00 | 404 676 404,00 | 268 449 928,00 | 2 373 330,00 | 0,00 | 29 250 156,00 | 104 602 990,00 | 33 871 015,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 418 902 431,00 | 416 147 431,00 | 276 503 426,00 | 2 444 530,00 | 0,00 | 29 981 410,00 | 107 218 065,00 | 34 717 790,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 418 902 431,00 | 416 147 431,00 | 276 503 426,00 | 2 444 530,00 | 0,00 | 29 981 410,00 | 107 218 065,00 | 34 717 790,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 430 700 857,00 | 427 945 857,00 | 284 798 529,00 | 2 517 866,00 | 0,00 | 30 730 945,00 | 109 898 517,00 | 35 585 735,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 430 700 857,00 | 427 945 857,00 | 284 798 529,00 | 2 517 866,00 | 0,00 | 30 730 945,00 | 109 898 517,00 | 35 585 735,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 442 836 086,00 | 440 081 086,00 | 293 342 485,00 | 2 593 402,00 | 0,00 | 31 499 219,00 | 112 645 980,00 | 36 475 378,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 442 836 086,00 | 440 081 086,00 | 293 342 485,00 | 2 593 402,00 | 0,00 | 31 499 219,00 | 112 645 980,00 | 36 475 378,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 455 317 793,00 | 452 562 793,00 | 302 142 760,00 | 2 671 204,00 | 0,00 | 32 286 699,00 | 115 462 130,00 | 37 387 262,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 455 317 793,00 | 452 562 793,00 | 302 142 760,00 | 2 671 204,00 | 0,00 | 32 286 699,00 | 115 462 130,00 | 37 387 262,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |

12

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 39 897 707,00 | 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 | 39 897 707,00 | 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 | 505 763 887,00 | 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 | 505 763 887,00 | 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 |
| 2045 | A | 519 244 572,00 | 516 489 572,00 | 350 266 269,00 | 3 096 657,00 | 0,00 | 35 647 125,00 | 127 479 521,00 | 41 278 557,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 519 244 572,00 | 516 489 572,00 | 350 266 269,00 | 3 096 657,00 | 0,00 | 35 647 125,00 | 127 479 521,00 | 41 278 557,00 | 2 755 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

MS

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------|-------|---------|--|--|--|----------------|--------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2025 | 479 808 751,97 | 292 083 687,41 | 137 178 016,61 | 284 502,00 | 0,00 | 3 272 240,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 725 064,56 | 160 225 299,61 | 1 604 618,00 | |
| | 5 627 276,09 | -165 425,86 | 524 803,00 | 0,00 | 0,00 | -627 759,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792 700,95 | 4 619 111,00 | 300 618,00 | |
| | 474 181 476,88 | 292 249 113,27 | 136 663 213,61 | 284 502,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 932 363,61 | 155 606 188,61 | 1 304 000,00 | |
| 2026 | 381 190 716,66 | 293 203 150,00 | 136 476 960,00 | 284 502,00 | 0,00 | 5 380 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 987 566,66 | 73 826 066,66 | 766 620,26 | |
| | -1 173 589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 173 589,95 | -1 173 589,95 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 89 161 156,61 | 74 999 656,61 | 766 620,26 | |
| 2027 | 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 | 0,00 | 0,00 | 47 328 168,59 | 47 328 168,59 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 47 328 168,59 | 47 328 168,59 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 | 32 437 965,94 | 32 437 965,94 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 32 437 965,94 | 32 437 965,94 | 0,00 | |
| 2029 | 345 206 600,25 | 317 220 575,00 | 151 999 226,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 3 304 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 986 025,25 | 27 986 025,25 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 345 206 600,25 | 317 220 575,00 | 151 999 226,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 3 304 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 986 025,25 | 27 986 025,25 | 0,00 | |
| 2030 | 345 809 962,00 | 324 609 508,00 | 155 951 206,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 2 709 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 454,00 | 21 200 454,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 345 809 962,00 | 324 609 508,00 | 155 951 206,00 | 1 138 008,00 | 0,00 | 2 709 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 454,00 | 21 200 454,00 | 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 | 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 | 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 |
| 2032 | A | 365 748 055,00 | 340 168 663,00 | 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 | 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 | 365 748 055,00 | 340 168 663,00 | 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 |
| 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 | 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 | 377 364 459,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 2038 | A | 431 023 774,00 | 369 898 515,00 | 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 | 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 | 431 023 774,00 | 369 898 515,00 | 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 |
| 2039 | A | 443 871 481,00 | 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 | 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 | 443 871 481,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2042 | A | 483 778 976,00 | 424 103 778,00 | 201 938 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 675 198,00 | 59 675 198,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 483 778 976,00 | 424 103 778,00 | 201 938 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 675 198,00 | 59 675 198,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 497 149 565,33 | 432 876 318,00 | 205 523 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 273 247,33 | 64 273 247,33 | 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 | 0,00 |
| | C | 497 149 565,33 | 432 876 318,00 | 205 523 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 273 247,33 | 64 273 247,33 | 0,00 |
| 2044 | A | 511 320 878,18 | 442 101 434,00 | 209 171 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 219 444,18 | 69 219 444,18 | 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 | 0,00 |
| | C | 511 320 878,18 | 442 101 434,00 | 209 171 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 219 444,18 | 69 219 444,18 | 0,00 |
| 2045 | A | 515 322 601,89 | 442 101 434,00 | 209 171 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 221 167,89 | 73 221 167,89 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 515 322 601,89 | 442 101 434,00 | 209 171 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 221 167,89 | 73 221 167,89 | 0,00 |

AC

| Ip | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|--------------|---|--|
| | | | | | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} |
| 2025 | A | -89 622 640,34 | 94 955 842,34 | 46 800 000,00 | 46 900 000,00 | 46 900 000,00 | 29 254 175,16 | 29 254 175,16 | 5 801 667,18 | 5 801 667,18 | 5 801 667,18 | |
| | B | -1 194 381,24 | 1 194 381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 381,24 | 1 194 381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -88 428 259,10 | 93 761 461,10 | 46 900 000,00 | 46 900 000,00 | 46 900 000,00 | 28 059 793,92 | 28 059 793,92 | 5 801 667,18 | 5 801 667,18 | 5 801 667,18 | |
| 2026 | A | -19 161 659,84 | 24 180 985,84 | 17 360 030,87 | 17 360 030,87 | 17 360 030,87 | 6 820 954,97 | 6 820 954,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 1 173 589,95 | -1 173 589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 173 589,95 | -1 173 589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -20 335 249,79 | 25 354 575,79 | 17 360 030,87 | 17 360 030,87 | 17 360 030,87 | 7 994 544,92 | 7 994 544,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | -15 971 300,59 | 24 313 536,59 | 24 313 536,59 | 24 313 536,59 | 15 971 300,59 | 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 | -15 971 300,59 | 24 313 536,59 | 24 313 536,59 | 24 313 536,59 | 15 971 300,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | -5 674 644,94 | 14 016 880,94 | 14 016 880,94 | 14 016 880,94 | 5 674 644,94 | 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 | -5 674 644,94 | 14 016 880,94 | 14 016 880,94 | 14 016 880,94 | 5 674 644,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | A | 886 153,75 | 7 959 082,25 | 7 959 082,25 | 7 959 082,25 | 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 | 886 153,75 | 7 959 082,25 | 7 959 082,25 | 7 959 082,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | A | 8 866 236,00 | 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 | |
| | C | 8 866 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

AK

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

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.

10

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|---|--------------------------------|------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | z tego: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2025 | A | 13 000 000,00 | 7 666 798,00 | 0,00 | 5 333 202,00 | 4 333 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 000 000,00 | 7 666 798,00 | 0,00 | 5 333 202,00 | 4 333 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 326,00 | 5 019 326,00 | 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 | 5 019 326,00 | 5 019 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 342 236,00 | 8 342 236,00 | 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 | 8 342 236,00 | 8 342 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 342 236,00 | 8 342 236,00 | 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 | 8 342 236,00 | 8 342 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 236,00 | 8 845 236,00 | 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 | 8 845 236,00 | 8 845 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 866 236,00 | 8 866 236,00 | 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 | 8 866 236,00 | 8 866 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 016 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 016 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 570 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 570 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 812 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 812 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 446 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 446 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 346 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 346 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 846 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 846 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or initials.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 846 712,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 604 321,67 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 923 693,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921 970,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 | |
|--|---|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|--|---------------|--------|-----|-----|-----|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | z tego: | | | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | | | 7.2 |
| | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi* | | | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 122 109 926,49 | 4 800 000,00 | 23 758 357,16 | 71 814 199,50 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 039,93 | 2 574 421,17 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 122 109 926,49 | 4 800 000,00 | 22 378 317,23 | 69 235 778,33 | | | | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 134 150 631,36 | 4 500 000,00 | 23 332 101,00 | 30 153 055,97 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 173 589,95 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 134 150 631,36 | 4 500 000,00 | 23 332 101,00 | 31 326 645,92 | | | | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 149 821 931,95 | 4 200 000,00 | 24 601 868,00 | 24 601 868,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 149 821 931,95 | 4 200 000,00 | 24 601 868,00 | 24 601 868,00 | | | | |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 155 196 576,89 | 3 900 000,00 | 24 008 321,00 | 24 008 321,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 155 196 576,89 | 3 900 000,00 | 24 008 321,00 | 24 008 321,00 | | | | |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 154 010 423,14 | 3 600 000,00 | 26 117 179,00 | 26 117 179,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 154 010 423,14 | 3 600 000,00 | 26 117 179,00 | 26 117 179,00 | | | | |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 144 844 187,14 | 3 300 000,00 | 27 311 690,00 | 27 311 690,00 | | | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 144 844 187,14 | 3 300 000,00 | 27 311 690,00 | 27 311 690,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2031 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 135 527 951,14 | 3 000 000,00 | 29 633 453,00 | 29 633 453,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 135 527 951,14 | 3 000 000,00 | 29 633 453,00 | 29 633 453,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 125 083 407,14 | 2 700 000,00 | 31 968 916,00 | 31 968 916,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 125 083 407,14 | 2 700 000,00 | 31 968 916,00 | 31 968 916,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 117 712 619,14 | 2 400 000,00 | 35 521 638,00 | 35 521 638,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 117 712 619,14 | 2 400 000,00 | 35 521 638,00 | 35 521 638,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 107 841 831,14 | 2 100 000,00 | 38 089 016,00 | 38 089 016,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 107 841 831,14 | 2 100 000,00 | 38 089 016,00 | 38 089 016,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 98 502 086,87 | 1 800 000,00 | 40 786 235,00 | 40 786 235,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 98 502 086,87 | 1 800 000,00 | 40 786 235,00 | 40 786 235,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 89 683 781,60 | 1 500 000,00 | 43 707 617,00 | 43 707 617,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 89 683 781,60 | 1 500 000,00 | 43 707 617,00 | 43 707 617,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 77 948 745,60 | 1 200 000,00 | 46 788 354,00 | 46 788 354,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 77 948 745,60 | 1 200 000,00 | 46 788 354,00 | 46 788 354,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 65 836 433,60 | 900 000,00 | 50 182 571,00 | 50 182 571,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 65 836 433,60 | 900 000,00 | 50 182 571,00 | 50 182 571,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 090 121,60 | 600 000,00 | 54 677 231,00 | 54 677 231,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 54 090 121,60 | 600 000,00 | 54 677 231,00 | 54 677 231,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 41 443 409,60 | 300 000,00 | 58 134 409,00 | 58 134 409,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 41 443 409,60 | 300 000,00 | 58 134 409,00 | 58 134 409,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 29 296 697,60 | 0,00 | 61 860 630,00 | 61 860 630,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 29 296 697,60 | 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 | 65 766 910,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 449 985,60 | 0,00 | 0,00 | 65 766 910,00 | 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 | 70 122 569,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 845 663,93 | 0,00 | 0,00 | 70 122 569,00 | 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 | 74 388 138,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 921 970,11 | 0,00 | 0,00 | 74 388 138,00 | 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 | 74 388 138,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74 388 138,00 |

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy; powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|---|-----|
| Lp | 81 | 82 | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2025 | A | 2,76% | 9,55% | 13,23% | 14,23% | TAK | TAK |
| | B | -0,23% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,99% | 9,31% | 13,23% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,65% | 9,80% | 12,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,65% | 9,80% | 12,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,41% | 9,69% | 11,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 4,41% | 9,69% | 11,63% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,07% | 9,04% | 11,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 4,07% | 9,04% | 11,24% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,91% | 9,25% | 8,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,91% | 9,25% | 8,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,99% | 9,21% | 8,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,99% | 9,21% | 8,30% | 9,30% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2031 | A | 3,80% | 9,52% | 8,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 3,80% | 9,52% | 8,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,68% | 9,88% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 3,68% | 9,88% | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,93% | 10,56% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,93% | 10,56% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,24% | 10,97% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,24% | 10,97% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,99% | 11,37% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,99% | 11,37% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,77% | 11,80% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,77% | 11,80% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 3,42% | 12,24% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,42% | 12,24% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 3,41% | 12,73% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,41% | 12,73% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 3,03% | 13,25% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,03% | 13,25% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 3,10% | 13,64% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,10% | 13,64% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 2,85% | 14,06% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,85% | 14,06% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2042 | A | 2,02% | 14,51% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,02% | 14,51% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,89% | 15,03% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,89% | 15,03% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 1,67% | 15,49% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,67% | 15,49% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 0,84% | 15,49% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,84% | 15,49% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |

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.

AK

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.11 | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 32 207,54 | 32 207,54 | 26 678,20 | 1 866 763,86 | 1 866 763,86 | 1 867 348,66 | 312 013,40 | 312 013,40 | 242 658,15 | 312 013,40 | 242 658,15 |
| | | -3 867,22 | -3 867,22 | -3 191,16 | 204 750,00 | 204 750,00 | 204 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36 074,76 | 36 074,76 | 29 869,36 | 1 662 013,86 | 1 662 013,86 | 1 652 598,66 | 312 013,40 | 312 013,40 | 242 658,15 | 312 013,40 | 242 658,15 |
| 2026 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 315 869,91 | 315 869,91 | 265 330,67 | 209 572,32 | 209 572,32 | 176 041,21 | 343 336,84 | 343 336,84 | 265 330,67 | 343 336,84 | 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 |
| | | 315 869,91 | 315 869,91 | 265 330,67 | 209 572,32 | 209 572,32 | 176 041,21 | 343 336,84 | 343 336,84 | 265 330,67 | 343 336,84 | 265 330,67 |
| 2027 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KS

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2045 | 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 |

Handwritten signature

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 2025 | A | 63 960,00 | 63 960,00 | 49 428,00 | 168 011 123,04 | 6 400 709,40 | 161 610 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 018,25 | 49 972,30 | 1 187 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 63 960,00 | 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 |
| 2026 | A | 227 796,00 | 227 796,00 | 176 041,21 | 80 022 087,64 | 8 314 137,54 | 71 707 950,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895 898,25 | 95 297,70 | -990 895,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 227 796,00 | 227 796,00 | 176 041,21 | 80 917 685,89 | 8 218 639,94 | 72 698 846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 560 486,00 | 6 945 164,00 | 35 615 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 712,00 | -17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 578 198,00 | 6 962 876,00 | 35 615 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 313 407,00 | 1 922 637,00 | 19 390 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 313 407,00 | 1 922 637,00 | 19 390 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 429 713,00 | 1 129 713,00 | 19 300 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 429 713,00 | 1 129 713,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 744,00 | 1 141 744,00 | 5 300 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 744,00 | 1 141 744,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

kt

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.6 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
|------|------------------|--------------|------------|--------|------------------------------|---|--|--------|------|------|-------|-------|---|---|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| 2025 | A | 4 333 202,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 4 333 202,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | A | 5 013 756,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 5 013 756,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | A | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | A | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | A | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | A | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 6 619 956,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

115

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | A | 1 029 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 1 029 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 786 917,67 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 786 917,67 | 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 |
| 2044 | A | 106 289,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 106 289,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:

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

Skarbnik Miasta



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|--|------------------|------|--|--|---|--|--|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 419 756 916,68 B 419 532 928,68 C 223 988,00 | 168 011 123,04 166 774 104,79 1 237 018,25 | 80 022 087,64 80 917 685,89 -895 598,25 | 42 560 486,00 42 578 198,00 -17 712,00 | 21 313 407,00 21 313 407,00 0,00 | 20 429 713,00 20 429 713,00 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 40 549 297,93 B 40 521 459,93 C 27 838,00 | 6 400 709,40 6 350 737,10 49 972,30 | 8 314 137,54 8 218 839,84 95 297,70 | 6 945 164,00 6 962 876,00 -17 712,00 | 1 922 637,00 1 922 637,00 0,00 | 1 129 713,00 1 129 713,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 379 207 618,75 B 379 011 468,75 C 196 150,00 | 161 610 413,64 160 423 367,69 1 187 045,95 | 71 707 950,10 72 688 846,05 -950 895,95 | 35 615 322,00 35 615 322,00 0,00 | 19 990 770,00 19 990 770,00 0,00 | 19 300 000,00 19 300 000,00 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 | 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 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 | 6 441 744,00 | 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 |
| | 6 441 744,00 | 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.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 |
| 1.b | 5 300 000,00 | 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 |
| | 5 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 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 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 75 433,00 | 78 073,00 | 347 433 541,68 |
| | 75 433,00 | 78 073,00 | 347 109 833,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 323 708,00 |
| 1.a | 75 433,00 | 78 073,00 | 31 209 085,94 |
| | 75 433,00 | 78 073,00 | 31 081 527,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 127 558,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 316 224 465,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 316 028 305,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 196 150,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 29 280,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 626 070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 626 070,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 291 756,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 291 756,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 291 756,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |

60

| 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 1.2), z tego | | | | A 418 682 689,46 B 418 468 701,46 C 223 988,00 | 167 635 149,64 168 398 131,39 -1 237 018,25 | 79 450 954,80 80 346 553,05 -895 596,25 | 42 560 486,00 42 578 198,00 -17 712,00 | 21 313 407,00 21 313 407,00 0,00 | 20 429 713,00 20 429 713,00 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 39 778 826,71 B 39 748 988,71 C 27 898,00 | 6 088 696,00 6 038 723,70 49 972,30 | 7 970 800,70 7 875 503,00 95 297,70 | 6 945 164,00 6 962 876,00 -17 712,00 | 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 0,00 B 89 790,00 C -89 790,00 | 0,00 35 670,00 -35 670,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2026 | A 183 867,80 B 148 812,80 C 35 055,00 | 35 055,00 25 518,70 9 536,30 | 25 518,70 0,00 25 518,70 | 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 0,00 B 15 576,00 C -15 576,00 | 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 |
| 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 0,00 B 34 560,00 C -34 560,00 | 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 |
| 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 0,00 B 22 934,00 C -22 934,00 | 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 |
| 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 | 2025 | A 0,00 B 200 000,00 C -200 000,00 | 0,00 100 000,00 -100 000,00 | 0,00 100 000,00 -100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 | 2026 | A 24 203,00 B 88 560,00 C -64 357,00 | 9 000,00 35 424,00 -26 424,00 | 15 203,00 35 424,00 -20 221,00 | 0,00 17 712,00 -17 712,00 | 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 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3 | 6.441.744,00 | 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 | 390.336,00 | 370.417,00 | 72.882,00 |
| | 6.441.744,00 | 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 | 390.336,00 | 370.417,00 | 72.882,00 |
| 1.3.1 | 1.141.744,00 | 1.049.032,00 | 1.061.229,00 | 712.488,00 | 514.759,00 | 386.996,00 | 389.401,00 | 391.876,00 | 394.324,00 | 77.735,00 | 80.336,00 | 70.417,00 | 72.882,00 |
| | 1.141.744,00 | 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 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten mark

| 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 | 346 486 435,44 |
| | 75 433,00 | 78 073,00 | 346 162 727,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 323 708,00 |
| 1.3.1 | 75 433,00 | 78 073,00 | 30 553 735,70 |
| | 75 433,00 | 78 073,00 | 30 426 177,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 127 558,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35 670,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -35 670,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 60 573,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 25 518,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 63 468,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 63 468,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 24 203,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -64 357,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KO

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czostków tworzą szkoły nowych możliwości" - twałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2024 | 2028 | A | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 497 247,00 | 497 246,00 | 497 246,00 | 497 246,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 497 247,00 | 497 246,00 | 497 246,00 | 497 246,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dzierzawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2027 | A | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej | Urząd Miasta Otwocka | 2024 | 2027 | A | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2024 | 2027 | A | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi | Urząd Miasta Otwocka | 2024 | 2027 | A | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2033 | A | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2025 | 2027 | A | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2025 | 2027 | A | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Dzierzawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2014 | 2032 | A | 7 800,00 | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 8 600,00 |
| | | | | | B | 7 800,00 | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 400,00 | 8 600,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | dzierzawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji | Urząd Miasta Otwocka | 2019 | 2029 | A | 4 600,00 | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 |
| | | | | | B | 4 600,00 | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Dzierzawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2020 | 2034 | A | 95 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 |
| | | | | | B | 95 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KS

| L.p. | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu) | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2027 | A | 22 140,00 | 22 140,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 22 140,00 | 22 140,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białko-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2027 | A | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 2032 | A | 303 600,00 | 310 000,00 | 315 000,00 | 320 000,00 | 325 000,00 |
| | | | | | B | 303 600,00 | 310 000,00 | 315 000,00 | 320 000,00 | 325 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości | Urząd Miasta Otwocka | 2023 | 2025 | A | 11 000,00 | 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 rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2032 | A | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | | | B | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 80 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 80 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2025 | A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 500,00 | 0,00 | 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 Żłobka (system opieki nad dziećmi do lat 3) | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2038 | A | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 |
| | | | | | B | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2025 | A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 1 700 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 700 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 | 6 900,00 | 7 300,00 | 7 600,00 | 8 000,00 | 8 400,00 |
| | | | | | B | 6 900,00 | 7 300,00 | 7 600,00 | 8 000,00 | 8 400,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 307 750,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 000,00 | 307 750,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 27 074,00 | 42 031,00 | 43 502,00 | 45 025,00 | 46 601,00 |
| | | | | | B | 27 074,00 | 42 031,00 | 43 502,00 | 45 025,00 | 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 | 140 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 140 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 330 000,00 | 335 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 330 000,00 | 335 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 319 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 100,00 | 9 500,00 | 9 800,00 | 10 200,00 | 10 500,00 | 10 900,00 | 11 300,00 | 11 600,00 | 12 000,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 700,00 | 9 100,00 | 9 500,00 | 9 800,00 | 10 200,00 | 10 500,00 | 10 900,00 | 11 300,00 | 11 600,00 | 12 000,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 49 920,00 | 51 687,00 | 53 476,00 | 55 347,00 | 57 284,00 | 59 289,00 | 61 364,00 | 63 512,00 | 65 735,00 | 68 036,00 | 70 417,00 | 72 882,00 |
| | 48 232,00 | 49 920,00 | 51 687,00 | 53 476,00 | 55 347,00 | 57 284,00 | 59 289,00 | 61 364,00 | 63 512,00 | 65 735,00 | 68 036,00 | 70 417,00 | 72 882,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 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 |

| L.p. | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 62 730,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 62 730,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 2 578 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 578 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

10

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.41 | Strategia rozwoju miasta Otwocka - Cel: opracowanie obligatoryjnego dokumentu niezbędnego do zarządzania miastem, planowania przestrzennego i pozyskiwania funduszy | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2025 | 2026 | A 130 000,00 B 0,00 C 130 000,00 | 60 000,00 0,00 60 000,00 | 70 000,00 0,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.42 | Prywatna opieka medyczna - Cel: wprowadzenie prywatnej opieki medycznej jako świadczenia pozapłacowego dla pracowników celem poprawy dostępności do usług zdrowotnych w trosce o zdrowie pracowników, zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz długoterminowe ograniczenie kosztów wynikających z absencji chorobowej | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2025 | 2026 | A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 120 000,00 0,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 378 915 862,75 B 378 719 712,75 C 196 150,00 | 161 546 453,64 160 359 407,69 1 167 045,95 | 71 480 154,10 72 471 050,05 -890 895,95 | 35 615 322,00 35 615 322,00 0,00 | 19 390 770,00 19 390 770,00 0,00 | 19 300 000,00 19 300 000,00 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 74 440 234,41 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 |
| 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 B 7 190 999,65 C 0,00 | 3 432 073,25 3 432 073,25 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków | Urząd Miasta Otwocka | 2022 | 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 | 22 989 764,95 21 816 175,00 0,00 | 12 987 910,05 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 Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2022 | 2025 | A 127 380,00 B 127 380,00 C 0,00 | 120 000,00 120 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2030 | A 70 480 000,00 B 70 480 000,00 C 0,00 | 173 907,21 173 907,21 0,00 | 6 227 372,79 6 227 372,79 0,00 | 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 | 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 | 19 000 000,00 19 000 000,00 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 nadszwirzńskiej "SWIDERMAJER" - 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 stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2024 | 2026 | A 6 700 000,00 B 6 700 000,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 660 640,00 6 660 640,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych 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 |

| 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 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 | 5 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 5 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 315 932 698,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 315 736 549,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 196 150,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 89 340 234,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 89 340 234,41 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 432 073,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 432 073,25 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 301 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 301 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35 977 675,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35 977 675,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70 401 280,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70 401 280,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27 881 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 27 881 850,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6 660 640,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6 660 640,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

kt

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2022 | 2025 | A | 7 985 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 985 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2024 | 2025 | A | 1 385 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 385 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2025 | A | 355 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 355 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2025 | A | 3 430 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 430 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2025 | A | 3 313 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 313 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2025 | A | 3 654 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 654 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2025 | A | 2 829 970,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 829 970,99 | 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 Senderowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2025 | A | 2 331 567,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 331 567,83 | 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 | 3 445 039,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 445 039,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2023 | 2025 | A | 2 915 043,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 915 043,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2027 | A | 1 845,00 | 3 488 155,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 845,00 | 3 498 155,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2024 | 2026 | A | 66 912,00 | 33 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 80 762,00 | 60 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -13 850,00 | -27 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 7 985 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7 985 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 385 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 385 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 355 470,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 355 470,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 3 430 885,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 430 885,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 3 313 935,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 313 935,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 3 654 871,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 654 871,00 |
| | 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 | 3 445 039,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 445 039,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 2 915 043,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 915 043,42 |
| | 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 | 66 912,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80 762,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -13 850,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta | Urząd Miasta Otwocka | 2021 | 2041 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 210 000,00 | 0,00 | 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 | 360 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 700 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 275 322,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 675 322,00 | 2 000 000,00 | 1 275 322,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja Wilii Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2025 | 2028 | A | 250 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 890 770,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 13 140 770,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 890 770,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku - Cel: poprawa warunków termicznych wnętrz budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania | URZĄD MIASTA OTWOCKA | 2025 | 2027 | A | 766 620,26 | 766 620,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 766 620,26 | 766 620,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.24 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |

Handwritten signature

| L.p. | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 | 910 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 3 675 322,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 675 322,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 13 140 770,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 13 140 770,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 766 620,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 766 620,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Miasta


Aniela Afanaszewska

