

**UCHWAŁA NR XXVI/262/25  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 8 października 2025 r.

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

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 uchwala, co następuje:

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/262/25  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 08 października 2025 roku

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		111	112	113	114	115	w tym:		121	122		
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Dochoły bieżące <sup>x</sup>											
2025	A	396 647 890,14	1 697 445,78	694 842,00	32 035 127,26	93 056 751,95	25 900 000,00	78 210 017,06	8 376 268,00	66 571 087,28		
	B	6 461 778,51	0,00	0,00	2 242 528,51	353 300,00	0,00	3 865 950,00	0,00	3 865 950,00		
	C	390 186 111,63	1 697 445,78	694 842,00	29 792 598,75	92 703 451,95	25 900 000,00	74 344 067,06	8 376 268,00	62 705 137,28		
2026	A	362 029 056,82	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		
	C	362 029 056,82	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	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		
	C	332 544 244,00	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	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		
	C	336 741 142,00	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
2030	C	346 092 754,00	343 337 754,00	225 919 284,00	1 997 322,00	0,00	25 222 318,00	90 198 830,00	29 206 870,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	354 676 198,00	351 921 198,00	231 567 266,00	2 047 255,00	0,00	25 852 876,00	92 453 801,00	29 937 042,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 676 198,00	351 921 198,00	231 567 266,00	2 047 255,00	0,00	25 852 876,00	92 453 801,00	29 937 042,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	364 642 301,00	361 887 301,00	238 514 284,00	2 108 673,00	0,00	26 499 198,00	94 765 146,00	30 685 468,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	364 642 301,00	361 887 301,00	238 514 284,00	2 108 673,00	0,00	26 499 198,00	94 765 146,00	30 685 468,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	374 892 599,00	372 137 599,00	245 669 713,00	2 171 933,00	0,00	27 161 678,00	97 134 275,00	31 452 605,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 892 599,00	372 137 599,00	245 669 713,00	2 171 933,00	0,00	27 161 678,00	97 134 275,00	31 452 605,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	385 435 247,00	382 680 247,00	253 039 804,00	2 237 091,00	0,00	27 840 720,00	99 562 632,00	32 238 920,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	385 435 247,00	382 680 247,00	253 039 804,00	2 237 091,00	0,00	27 840 720,00	99 562 632,00	32 238 920,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	396 278 638,00	393 523 638,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 738,00	102 051 698,00	33 044 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 278 638,00	393 523 638,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 738,00	102 051 698,00	33 044 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	407 431 404,00	404 676 404,00	268 449 928,00	2 373 330,00	0,00	29 250 155,00	104 602 990,00	33 871 015,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	407 431 404,00	404 676 404,00	268 449 928,00	2 373 330,00	0,00	29 250 155,00	104 602 990,00	33 871 015,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 981 410,00	107 218 065,00	34 717 790,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	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
2039	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	35 565 735,00	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
2039	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	35 565 735,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	442 836 086,00	440 081 086,00	293 342 485,00	2 593 402,00	0,00	31 499 219,00	112 645 980,00	36 475 378,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	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
2039	C	455 317 793,00	452 562 793,00	302 142 760,00	2 671 204,00	0,00	32 286 699,00	115 462 130,00	37 387 262,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2040	A	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 676 681,00	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	39 676 681,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 006 463,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 006 463,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 096 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 096 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
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

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego woli służyć się dla lat wykazujących pozycje minimalny 4-letni okres prognozy, wynagledy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyszkuje się dochody o charakterze celowym. Wskazuje się natomiast dochody zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, w których nie ma w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, w których nie ma w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
															Wydatki bieżące <sup>x</sup>
2025	A	486 270 530,48	293 414 606,92	137 088 070,12	284 502,00	0,00	0,00	3 272 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	192 855 923,56	165 356 158,61	1 814 298,00
	B	6 461 778,51	1 330 919,51	-79 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 859,00	5 130 859,00	209 680,00
	C	479 808 751,97	292 083 687,41	137 178 016,61	284 502,00	0,00	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
2026	A	381 190 716,66	293 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	381 190 716,66	293 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	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
2027	A	348 515 544,59	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 328 168,59	47 328 168,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 515 544,59	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	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	A	342 415 786,94	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 437 965,94	32 437 965,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 415 786,94	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	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	A	345 206 600,25	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 986 025,25	27 986 025,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 206 600,25	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00	0,00	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	A	345 809 962,00	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200 454,00	21 200 454,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 809 962,00	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	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
2032	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
	A	365 748 055,00	340 168 683,00	163 726 309,00	1 130 952,00	0,00	2 131 371,00	0,00	0,00	0,00	25 579 372,00	25 579 372,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 748 055,00	340 168 683,00	163 726 309,00	1 130 952,00	0,00	2 131 371,00	0,00	0,00	0,00	25 579 372,00	25 579 372,00	0,00
2034	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
2035	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
	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
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	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
2038	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
	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
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2040	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
2041	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
	A	431 023 774,00	389 898 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	41 125 259,00	41 125 259,00	0,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	431 023 774,00	389 898 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	41 125 259,00	41 125 259,00	0,00
2043	A	443 871 481,00	397 865 562,00	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
2044	C	443 871 481,00	397 865 562,00	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
	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
2045	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2046	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
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2042	A	8 846 712,00	8 846 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 21/ ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	Z tego:			4.5	5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2025	A	13 000 000,00	7 666 796,00	0,00	5 333 202,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 000 000,00	7 666 796,00	0,00	5 333 202,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	5 019 326,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	8 342 236,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	8 342 236,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	8 845 236,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	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	9 016 236,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 236,00	9 016 236,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 544,00	9 144 544,00	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	9 144 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 788,00	8 070 788,00	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	8 070 788,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 788,00	9 570 788,00	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	9 570 788,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 744,27	9 039 744,27	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	9 039 744,27	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 305,27	8 518 305,27	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	8 518 305,27	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435 036,00	11 435 036,00	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	11 435 036,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 312,00	11 812 312,00	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	11 812 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 312,00	11 446 312,00	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	11 446 312,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 712,00	12 346 712,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 712,00	12 346 712,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 712,00	11 846 712,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 712,00	11 846 712,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 712,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 712,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 321,67	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 693,82	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 970,11	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	Rozchody budżetu, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1					7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2								
Ip	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2					
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	122 109 926,49	4 800 000,00	25 023 266,16	73 079 108,50					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 909,00	1 264 909,00					
	C	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					
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	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	134 150 631,36	4 500 000,00	23 332 101,00	30 153 055,97					
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	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	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	0,00	0,00	135 527 951,14	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	126 083 407,14	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	126 083 407,14	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	117 712 619,14	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	107 841 831,14	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	98 502 086,87	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	89 683 781,60	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	77 948 745,60	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	65 836 433,60	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 836 433,60	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 090 121,60	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 090 121,60	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 443 409,60	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 443 409,60	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 296 697,60	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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
	B	x	x	x	x	x	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
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 845 663,93	0,00	0,00	70 122 569,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	0,00	74 388 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	A	2,76%	9,88%	13,23%	14,23%	TAK
	B	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	TAK
2025	C	2,76%	9,55%	13,23%	14,23%	TAK
2026	A	3,65%	9,80%	12,11%	13,11%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	3,65%	9,80%	12,05%	13,05%	TAK
2027	A	4,41%	9,69%	11,73%	12,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	4,41%	9,69%	11,67%	12,67%	TAK
2028	A	4,07%	9,04%	11,34%	12,33%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%	TAK
	C	4,07%	9,04%	11,27%	12,27%	TAK
2029	A	3,91%	9,25%	9,00%	9,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%	TAK
	C	3,91%	9,25%	8,93%	9,93%	TAK
2030	A	3,99%	9,21%	8,39%	9,39%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	3,99%	9,21%	8,33%	9,33%	TAK

2031	A	3.80%	9.52%	8.57%	9.57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	TAK	TAK
	C	3.80%	9.52%	8.51%	9.51%	TAK	TAK
2032	A	3.68%	9.88%	9.50%	9.50%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	TAK	TAK
	C	3.68%	9.88%	9.44%	9.44%	TAK	TAK
2033	A	2.93%	10.58%	9.48%	9.48%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.93%	10.58%	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

Uchwalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	32 207,54	32 207,54	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 207,54	32 207,54	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86	1 866 763,86
2026	315 869,91	315 869,91	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32
	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	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32
2027	315 869,91	315 869,91	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32
	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	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32	209 572,32
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki o charakterze dotacyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydania bieżące na pokrycie ulicznego wydatku		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2025	A	63 960,00	63 960,00	49 428,00	172 299 802,04	6 321 309,40	165 978 492,64	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	4 288 679,00	-79 400,00	4 368 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	227 796,00	227 796,00	176 041,21	79 947 217,64	8 239 267,54	71 707 950,10	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	-74 870,00	-74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	40 547 816,00	4 932 494,00	35 615 322,00	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	-2 012 670,00	-2 012 670,00	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	42 560 486,00	6 945 164,00	35 615 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	21 400 737,00	2 009 967,00	19 390 770,00	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	87 330,00	87 330,00	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	21 313 407,00	1 922 637,00	19 390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	20 429 713,00	1 129 713,00	19 300 000,00	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
	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	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.15 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.17 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.5 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1 0,00	10.7.2.1 0,00					
2025	A	4 333 202,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 333 202,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/262/25  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 08 października 2025 roku

t.wdy, v.21

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 422 045 365,68 B 419 756 916,68 C 2 288 469,00	172 299 802,04 168 011 123,04 4 288 679,00	79 947 217,64 80 022 087,64 -74 870,00	40 547 816,00 42 560 486,00 -2 012 670,00	21 400 737,00 21 313 407,00 87 330,00	20 429 713,00 20 429 713,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 38 469 667,93 B 40 549 267,93 C -2 079 610,00	6 321 309,40 6 400 709,40 -79 400,00	8 239 267,54 8 314 137,54 -74 870,00	4 832 494,00 6 945 164,00 -2 012 670,00	2 009 967,00 1 922 637,00 87 330,00	1 129 713,00 1 129 713,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 383 575 687,75 B 379 207 618,75 C 4 368 079,00	165 978 482,64 161 610 413,64 4 368 079,00	71 707 950,10 71 707 950,10 0,00	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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 kadri 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 281 756,00 B 281 756,00 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 kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 281 756,00 B 281 756,00 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	1 351 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 986,00	689 401,00	681 876,00	684 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 141 744,00	1 048 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 986,00	389 401,00	381 876,00	384 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349 722 010,68
	75 433,00	78 073,00	347 433 541,68
	0,00	0,00	2 288 469,00
1.a	75 433,00	78 073,00	28 129 475,94
	75 433,00	78 073,00	31 209 085,94
1.b	0,00	0,00	-2 079 610,00
	0,00	0,00	320 562 534,74
	0,00	0,00	318 224 455,74
1.1	0,00	0,00	4 398 079,00
	0,00	0,00	947 106,24
	0,00	0,00	947 106,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	655 359,24
	0,00	0,00	655 359,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	29 280,24
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	281 756,00
	0,00	0,00	281 756,00
1.1.2.1	0,00	0,00	281 756,00
	0,00	0,00	281 756,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	420 981 158,46	79 376 084,80	40 547 816,00	21 400 737,00	20 429 713,00
					B	419 692 699,46	79 450 954,80	42 560 496,00	21 313 407,00	20 429 713,00
					C	2 288 469,00	-74 870,00	-2 012 670,00	87 330,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	37 897 216,71	7 895 930,70	4 932 494,00	2 009 867,00	1 129 713,00
					B	39 776 826,71	7 970 800,70	6 945 164,00	1 922 637,00	1 129 713,00
					C	-2 079 610,00	-74 870,00	-2 012 670,00	87 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2026	A	183 867,80	35 055,00	25 518,70	0,00	0,00
					B	183 867,80	35 055,00	25 518,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Lugi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	190 404,00	63 488,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 404,00	63 488,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-srodowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	24 203,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 203,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 594,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Otwocka Wiazowna. Józefów, Karczew i Czoznów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	40 000,00	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	55 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 441 744,00	1 349 032,00	1 361 228,00	1 012 488,00	814 759,00	688 998,00	689 407,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	360 336,00	370 417,00	72 662,00
	6 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	688 996,00	689 407,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	360 336,00	370 417,00	72 662,00
1.3.1	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 996,00	389 407,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 662,00
	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 996,00	389 407,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 662,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	75 433,00	78 073,00	348 774 804,44
	75 433,00	78 073,00	346 488 435,44
	0,00	0,00	2 286 469,00
1.3.1	75 433,00	78 073,00	28 474 125,70
	75 433,00	78 073,00	30 653 735,70
	0,00	0,00	-2 079 610,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	60 573,70
	0,00	0,00	60 573,70
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	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
1.3.1.6	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	63 468,00
	0,00	0,00	63 468,00
	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
1.3.1.9	0,00	0,00	24 203,00
	0,00	0,00	24 203,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00
					B	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					B	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					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	0,00	0,00
					B	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2032	A	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	Oliszowa działki ewidencyjne nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	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	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębów 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
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 "Biało-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



L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.26	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.28	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	2 964 167,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					B	2 964 167,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa najmu garaży od OZEC Sp z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	905 500,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
					B	905 500,00	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. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	9 500,00	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 Spółka z o.o. w ramach realizacji Programu "Małuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego Funkcjonowanie Linii L - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego (wartość zmniejszona)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	7 300 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					B	9 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	-2 400 000,00	-200 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa terenu przeznaczanego na boisko przy ul. Batorego - Cel: budowa ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców Otwocka (rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2040	A	154 100,00	7 300,00	7 600,00	8 000,00	8 400,00
					B	154 100,00	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	347 750,00	307 750,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	347 750,00	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	1 134 900,00	27 074,00	43 502,00	45 025,00	46 601,00
					B	1 134 900,00	27 074,00	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	2 540 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					B	2 540 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Strategia rozwoju miasta Otwocka - Cel: opracowanie obligacyjnego dokumentu niezbędnego do zarządzania miastem, planowania przestrzennego i pozyskiwania funduszy	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.28	330 000,00	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	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00
	0,00	0,00	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	2 578 600,00
	0,00	0,00	2 578 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	4 468 968,00
	0,00	0,00	4 468 968,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	7 300 000,00
	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	-2 400 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	154 100,00
	0,00	0,00	154 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	2 540 000,00
	0,00	0,00	2 540 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	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						
1.3.1.42	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	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa wdrożenia i utrzymania rozwiązania "Baza Zarządzania Energią" - Cel: monitorowanie, kontrolowanie i optymalizacja zużycia energii, które pozwala obniżyć koszty poprzez wyłapanie naliczania podwójnych punktów PPE naliczanych przez PGE	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	20 600,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 600,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Subskrypcja oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	261 990,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				A	<b>165 914 532,64</b>	<b>71 480 154,10</b>	<b>35 615 322,00</b>	<b>19 390 770,00</b>	<b>19 300 000,00</b>
					B	<b>161 546 453,84</b>	<b>71 480 154,10</b>	<b>35 615 322,00</b>	<b>19 390 770,00</b>	<b>19 300 000,00</b>
					C	<b>4 368 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	A	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 704 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 432 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 190 999,65	3 432 073,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	A	3 401 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	22 989 764,95	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	127 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	173 907,21	6 227 372,79	24 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00
					B	70 480 000,00	6 227 372,79	24 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidzkiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
					B	12 850 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 135 850,00	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 999 000,00	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem staniowiczym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	6 700 000,00	6 660 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	6 660 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.42	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56 400,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	58 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	261 980,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	261 980,00
1.3.2	0,00	0,00	320 300 778,74
	0,00	0,00	315 932 689,74
	0,00	0,00	4 368 079,00
	0,00	0,00	86 340 234,41
1.3.2.1	0,00	0,00	86 340 234,41
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 432 073,25
1.3.2.2	0,00	0,00	3 432 073,25
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 301 500,00
	0,00	0,00	4 301 500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35 977 675,00
1.3.2.4	0,00	0,00	35 977 675,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	70 401 280,00
	0,00	0,00	70 401 280,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	27 681 850,00
	0,00	0,00	27 681 850,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 660 640,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A 7 990 242,74 B 1 052 242,74 C -115 000,00	7 870 240,00 7 985 240,00 -115 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 1 565 800,00 B 1 565 800,00 C 0,00	1 385 800,00 1 385 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 469 860,00 B 469 860,00 C 0,00	355 470,00 355 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa 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 4 818 833,00 B 3 454 985,00 C 1 363 848,00	4 794 733,00 3 430 885,00 1 363 848,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa 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 4 656 351,00 B 3 338 035,00 C 1 318 316,00	4 632 251,00 3 313 935,00 1 318 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Budowa 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 4 787 607,00 B 3 678 971,00 C 1 108 636,00	4 763 507,00 3 654 871,00 1 108 636,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa 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 3 581 350,00 B 2 854 071,00 C 727 279,00	3 557 248,99 2 829 970,99 727 279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 534 472,00 B 4 534 472,00 C 0,00	2 331 567,83 2 331 567,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 5 200 859,00 B 5 200 859,00 C 0,00	3 445 039,58 3 445 039,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa 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 4 388 650,00 B 4 388 650,00 C 0,00	2 915 043,42 2 915 043,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu mostowego oraz rozbudowa systemu ciągów pieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 4 500 000,00 B 4 500 000,00 C 0,00	1 845,00 1 845,00 0,00	3 498 155,00 3 498 155,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 66 912,00 B 66 912,00 C 0,00	33 456,00 33 456,00 0,00	33 456,00 33 456,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	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 7 744 656,35 B 7 744 656,35 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00

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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	7 870 240,00
	0,00	0,00	7 985 240,00
	0,00	0,00	-115 000,00
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	4 794 733,00
	0,00	0,00	3 430 885,00
	0,00	0,00	1 363 848,00
	0,00	0,00	4 632 251,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 313 935,00
	0,00	0,00	1 318 316,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 763 507,00
	0,00	0,00	3 654 871,00
	0,00	0,00	1 108 636,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 557 249,99
	0,00	0,00	2 829 970,99
	0,00	0,00	727 279,00
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	66 912,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.25	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 18 261 256,75 B 18 296 256,75 C -35 000,00	175 000,00 210 000,00 -35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A 910 000,00 B 910 000,00 C 0,00	380 000,00 380 000,00 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A 3 675 322,00 B 3 675 322,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	1 275 322,00 1 275 322,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Włoci Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A 13 140 770,00 B 13 140 770,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	2 890 770,00 2 890 770,00 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 wnętrza budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 766 620,26 B 766 620,26 C 0,00	0,00 0,00 0,00	766 620,26 766 620,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda

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

L.p.	Limit 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
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	910 000,00
	0,00	0,00	910 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	3 675 322,00
	0,00	0,00	3 675 322,00
	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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Uzasadnienie

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

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

1)Zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Funkcjonowanie Linii L” na „Funkcjonowanie Linii A” oraz zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2 400 000,00 zł i limitu wydatków roku: 2025 o kwotę 100 000,00 zł, roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł, roku 2027 o kwotę 2 100 000,00 zł;

2)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Usługa wdrożenia i utrzymania rozwiązania "Baza Zarządzania Energią"" o łącznych nakładach w kwocie 58 400,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 20 600,00 zł i w roku 2026 w kwocie 37 800,00 zł;

3)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Subskrypcja oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI” o łącznych nakładach 261 990,00 zł z limitami wydatków w latach 2026-2028 w kwocie 87 330,00 zł w każdym roku;

4)zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 115 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego”;


5)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 363 848,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku”;

6)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 318 316,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku”;

7)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 108 636,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku”;

8)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 727 279,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku”;

9)zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiecień