

**UCHWAŁA NR XXVII/284/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 30 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 2025 r., poz. 1483) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

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

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/284/25

Rady Miasta Ostrowca

z dnia 30 października 2025 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
		z tego:						z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
	Docho- dy ogółem ^x																		
2025	A	400 038 888,41	321 021 302,35	190 953 706,09	1 697 445,78	694 842,00	33 951 356,53	93 723 951,95	25 900 000,00	79 017 586,06	8 376 268,00	67 378 656,28							
	B	3 390 998,27	2 583 429,27	0,00	0,00	0,00	1 916 229,27	667 200,00	0,00	807 569,00	0,00	807 569,00							
	C	396 647 890,14	318 437 873,08	190 953 706,09	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							
2026	A	366 529 056,82	316 535 251,00	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	87 985 831,00	28 506 500,00	49 993 805,82	3 920 000,00	45 038 805,82							
	B	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00							
	C	362 029 056,82	316 535 251,00	203 600 000,00	1 800 000,00	0,00	23 149 420,00	87 985 831,00	28 506 500,00	45 493 805,82	3 920 000,00	40 538 805,82							
2027	A	332 544 244,00	325 789 244,00	213 780 000,00	1 890 000,00	0,00	23 867 052,00	86 252 192,00	28 537 502,00	6 755 000,00	2 720 000,00	4 000 000,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	C	332 544 244,00	325 789 244,00	213 780 000,00	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							
	A	336 741 142,00	333 986 142,00	219 765 840,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	87 742 053,00	28 411 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00							
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	336 741 142,00	333 986 142,00	219 765 840,00	1 942 920,00	0,00	24 535 329,00	87 742 053,00	28 411 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00							

2029	A	346 092 754,00	343 337 754,00	225 919 284,00	1 997 322,00	0,00	25 222 318,00	90 198 830,00	29 206 870,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 092 754,00	343 337 754,00	225 919 284,00	1 997 322,00	0,00	25 222 318,00	90 198 830,00	29 206 870,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	354 676 198,00	351 921 198,00	231 567 266,00	2 047 255,00	0,00	25 852 876,00	92 453 801,00	29 937 042,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 676 198,00	351 921 198,00	231 567 266,00	2 047 255,00	0,00	25 852 876,00	92 453 801,00	29 937 042,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	364 642 301,00	361 887 301,00	238 514 284,00	2 108 673,00	0,00	26 499 198,00	94 765 146,00	30 685 468,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	364 642 301,00	361 887 301,00	238 514 284,00	2 108 673,00	0,00	26 499 198,00	94 765 146,00	30 685 468,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	374 892 599,00	372 137 599,00	245 669 713,00	2 171 933,00	0,00	27 161 678,00	97 134 275,00	31 452 605,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 892 599,00	372 137 599,00	245 669 713,00	2 171 933,00	0,00	27 161 678,00	97 134 275,00	31 452 605,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	385 435 247,00	382 680 247,00	253 039 804,00	2 237 091,00	0,00	27 840 720,00	99 562 632,00	32 238 920,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 435 247,00	382 680 247,00	253 039 804,00	2 237 091,00	0,00	27 840 720,00	99 562 632,00	32 238 920,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	396 278 638,00	393 523 638,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 738,00	102 051 698,00	33 044 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 278 638,00	393 523 638,00	260 630 998,00	2 304 204,00	0,00	28 536 738,00	102 051 698,00	33 044 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	407 431 404,00	404 676 404,00	268 449 928,00	2 373 330,00	0,00	29 250 156,00	104 602 990,00	33 871 015,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	407 431 404,00	404 676 404,00	268 449 928,00	2 373 330,00	0,00	29 250 156,00	104 602 990,00	33 871 015,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 981 410,00	107 218 065,00	34 717 790,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 902 431,00	416 147 431,00	276 503 426,00	2 444 530,00	0,00	29 981 410,00	107 218 065,00	34 717 790,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	430 700 857,00	427 945 857,00	284 798 529,00	2 517 866,00	0,00	30 730 945,00	109 898 517,00	35 585 735,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 700 857,00	427 945 857,00	284 798 529,00	2 517 866,00	0,00	30 730 945,00	109 898 517,00	35 585 735,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	442 836 086,00	440 081 086,00	293 342 485,00	2 593 402,00	0,00	31 499 219,00	112 645 980,00	36 475 378,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	442 836 086,00	440 081 086,00	293 342 485,00	2 593 402,00	0,00	31 499 219,00	112 645 980,00	36 475 378,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	455 317 793,00	452 562 793,00	302 142 760,00	2 671 204,00	0,00	32 286 699,00	115 462 130,00	37 387 262,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 317 793,00	452 562 793,00	302 142 760,00	2 671 204,00	0,00	32 286 699,00	115 462 130,00	37 387 262,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2040	A	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 675 681,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 675 681,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 096 657,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2045	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 096 657,00	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
2045	C	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 096 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 096 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2045	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 096 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być slesowany także w układzie pionowym: w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym projektem budżetu państwa jest projekt budżetu państwa, wiodącym projektem budżetu państwa jest projekt budżetu państwa, wiodącym projektem budżetu państwa jest projekt budżetu państwa

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynalajcy z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	212.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	Wydanki majątkowe x		2.1.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	483 109 808,75	286 957 736,19	137 172 632,45	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 152 072,56	158 891 307,61	1 814 298,00	
	B	-3 160 721,73	2 543 129,27	74 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 703 851,00	-6 464 851,00	0,00	
	C	486 270 530,48	293 414 606,92	137 098 070,12	284 502,00	0,00	3 272 240,14	0,00	0,00	192 855 933,56	165 355 158,61	1 814 298,00	
2026	A	388 195 232,06	283 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	94 992 082,06	80 830 582,06	766 620,26	
	B	7 004 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 515,40	7 004 515,40	0,00	
	C	381 190 716,66	293 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	87 987 566,66	73 825 066,66	766 620,26	
2027	A	348 520 059,99	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	47 332 683,99	47 328 168,59	0,00	
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	
	C	348 515 544,59	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	47 328 168,59	47 328 168,59	0,00	
2028	A	342 420 302,34	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	32 442 481,34	32 437 965,94	0,00	
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	
	C	342 415 786,94	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	32 437 965,94	32 437 965,94	0,00	
2029	A	345 211 115,65	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	27 990 540,65	27 986 025,25	0,00	
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	
	C	345 206 600,25	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	27 986 025,25	27 986 025,25	0,00	
2030	A	345 814 477,40	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	21 204 969,40	21 200 454,00	0,00	
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	
	C	345 809 962,00	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	21 200 454,00	21 200 454,00	0,00	

2031	A	355 630 560,40	332 253 848,00	159 888 974,00	1 138 008,00	0,00	2 282 914,00	0,00	0,00	0,00	23 376 732,40	23 372 217,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	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	365 752 570,40	340 168 683,00	163 726 309,00	1 130 952,00	0,00	2 131 371,00	0,00	0,00	0,00	25 583 887,40	25 579 372,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2033	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
	A	377 368 974,40	347 158 609,00	167 614 809,00	0,00	0,00	2 021 748,00	0,00	0,00	0,00	30 210 365,40	30 205 850,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2034	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	386 712 365,40	355 434 622,00	171 511 853,00	0,00	0,00	1 950 166,00	0,00	0,00	0,00	31 277 743,40	31 273 228,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2035	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
	A	398 396 175,13	363 890 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	0,00	0,00	0,00	34 506 006,13	34 501 490,73	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2036	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	410 388 641,13	372 439 814,00	179 360 536,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	37 948 827,13	37 944 311,73	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2037	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
	A	419 270 336,40	381 157 503,00	183 306 468,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	38 112 833,40	38 108 318,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2038	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	431 028 289,40	389 898 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	41 129 774,40	41 125 259,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2039	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
	A	443 875 996,40	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	45 985 919,00	45 985 919,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2040	C	443 871 481,00	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	0,00	45 985 919,00	45 985 919,00	0,00
	A	455 074 992,40	406 527 790,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00	48 547 212,40	48 542 697,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2041	C	455 070 477,00	406 527 790,00	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
	A	468 007 819,40	415 234 386,00	198 319 303,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	52 773 433,40	52 768 918,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
2041	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	483 783 491,40	424 103 778,00	201 938 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 679 713,40	59 675 198,00	0,00
	B	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00
	C	483 778 976,00	424 103 778,00	201 938 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675 198,00	59 675 198,00	0,00
2043	A	497 151 879,90	432 876 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275 561,90	64 273 247,33	0,00
	B	2 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,57	0,00	0,00
	C	497 149 565,33	432 876 318,00	205 523 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 273 247,33	64 273 247,33	0,00
2044	A	511 320 878,18	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 219 444,18	69 219 444,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	511 320 878,18	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 219 444,18	69 219 444,18	0,00
2045	A	515 322 601,89	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 221 167,89	73 221 167,89	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	515 322 601,89	442 101 434,00	209 171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 221 167,89	73 221 167,89	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
2025	A	-83 070 920,34	0,00	87 401 864,64	46 900 000,00	46 900 000,00	46 900 000,00	29 254 175,16	29 254 175,16	29 254 175,16	1 747 689,48	1 747 689,48	1 747 689,48		
	B	6 551 720,00	0,00	-7 553 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 053 977,70	-4 053 977,70	-4 053 977,70		
	C	-89 622 640,34	0,00	94 955 842,34	46 900 000,00	46 900 000,00	46 900 000,00	29 254 175,16	29 254 175,16	29 254 175,16	5 801 667,18	5 801 667,18	5 801 667,18		
2026	A	-21 666 175,24	0,00	26 680 985,84	17 360 030,87	17 360 030,87	17 360 030,87	6 820 954,97	6 820 954,97	1 806 144,37	0,00	0,00	0,00		
	B	-2 504 515,40	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	0,00		
	C	-19 161 659,84	0,00	24 180 985,84	17 360 030,87	17 360 030,87	17 360 030,87	6 820 954,97	6 820 954,97	1 801 628,97	0,00	0,00	0,00		
2027	A	-15 975 815,99	0,00	24 313 536,59	24 313 536,59	24 313 536,59	15 975 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-15 971 300,59	0,00	24 313 536,59	24 313 536,59	24 313 536,59	15 971 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	-5 679 160,34	0,00	14 016 880,94	14 016 880,94	14 016 880,94	5 679 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-5 674 644,94	0,00	14 016 880,94	14 016 880,94	14 016 880,94	5 674 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	881 638,35	881 638,35	7 959 082,25	7 959 082,25	7 959 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-4 515,40	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	886 153,75	886 153,75	7 959 082,25	7 959 082,25	7 959 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	8 861 720,60	8 861 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-4 515,40	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	8 866 236,00	8 866 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2042	A	8 842 196.60	8 842 196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	-4 515.40	-4 515.40	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
2043	A	8 602 007.10	8 602 007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	-2 314.57	-2 314.57	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
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
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	7 923 693.82	7 923 693.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	B	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2								
						4.4	4.4.1	4.5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x				Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2025	A	9 500 000,00	5 169 055,70	0,00	0,00	4 330 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 500 000,00	-2 497 742,30	0,00	0,00	-1 002 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 000 000,00	7 666 798,00	0,00	0,00	5 333 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 014 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-4 515,40	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	5 019 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 720,60	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	-4 515,40	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	8 342 236,00	0,00	0,00	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	0,00	8 337 720,60	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	-4 515,40	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	8 342 236,00	0,00	0,00	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	0,00	8 840 720,60	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	-4 515,40	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	8 845 236,00	0,00	0,00	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	0,00	8 861 720,60	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	-4 515,40	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	8 866 236,00	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	8 842 196,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 515,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 712,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 007,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314,57	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 321,67	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 693,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 693,82	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2
	Izabela kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego												
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 030 850,12	4 800 000,00	25 063 566,16	65 565 430,80			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-79 076,37	0,00	40 300,00	-7 513 677,70			
	C	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			
2026	A	x	x	x	x	0,00	134 076 070,39	4 500 000,00	23 332 101,00	32 653 055,97			
	B	x	x	x	x	0,00	-74 560,97	0,00	0,00	2 500 000,00			
	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	149 751 886,38	4 200 000,00	24 601 868,00	24 601 868,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-70 045,57	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	149 821 931,95	4 200 000,00	24 601 868,00	24 601 868,00			
2028	A	x	x	x	x	0,00	155 131 046,72	3 900 000,00	24 008 321,00	24 008 321,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-65 530,17	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	153 949 408,37	3 600 000,00	26 117 179,00	26 117 179,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-61 014,77	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	144 787 687,77	3 300 000,00	27 311 690,00	27 311 690,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-56 499,37	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	144 844 187,14	3 300 000,00	27 311 690,00	27 311 690,00			

2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	135 475 967,17	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-51 983,97	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	135 527 951,14	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	126 035 938,57	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-47 468,57	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	117 669 665,97	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-42 953,17	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	117 712 619,14	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	107 603 393,37	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-38 437,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	107 841 831,14	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	98 468 164,50	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-33 922,37	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	98 502 086,87	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	89 654 374,63	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-29 406,97	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	89 683 781,60	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	77 923 854,03	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-24 891,57	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	77 948 745,60	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	65 616 057,43	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-20 376,17	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	65 836 433,60	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	0,00	54 074 260,83	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-15 860,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	54 090 121,60	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
2040	A	x	x	x	x	x	x	0,00	41 432 064,23	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-11 345,37	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	41 443 409,60	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
2041	A	x	x	x	x	x	x	0,00	29 289 867,63	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	-6 829,97	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	29 296 697,60	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00

2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 447 671,03	0,00	65 766 910,00	65 766 910,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 314,57	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 449 985,60	0,00	65 766 910,00	65 766 910,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 845 663,93	0,00	70 122 569,00	70 122 569,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 845 663,93	0,00	70 122 569,00	70 122 569,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	74 388 138,00	74 388 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	74 388 138,00	74 388 138,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00	74 388 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388 138,00	74 388 138,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2025	A	2,75%	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,76%	9,98%	13,23%	14,23%	14,23%	14,23%	TAK
2026	A	3,65%	9,80%	12,11%	13,11%	13,11%	13,11%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,65%	9,80%	12,11%	13,11%	13,11%	13,11%	TAK
2027	A	4,40%	9,69%	11,73%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,41%	9,69%	11,73%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK
2028	A	4,07%	9,04%	11,33%	12,33%	12,33%	12,33%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	C	4,07%	9,04%	11,34%	12,33%	12,33%	12,33%	TAK
2029	A	3,91%	9,25%	8,99%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	C	3,91%	9,25%	9,00%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK
2030	A	3,99%	9,21%	8,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,99%	9,21%	8,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK

2031	A	3.80%	9.52%	8.57%	9.57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.80%	9.52%	8.57%	9.57%	TAK	TAK
2032	A	3.68%	9.88%	9.50%	9.50%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.68%	9.88%	9.50%	9.50%	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	1,88%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2044	A	1,67%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2045	A	0,84%	15,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,84%	15,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie 7-letnie!

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1
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 i 3 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
		w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z samorządowym, budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2025	A	63 960,00	63 960,00	49 428,00	164 337 752,04	6 384 679,40	157 953 072,64	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	-7 962 050,00	63 370,00	-8 025 420,00	0,00	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	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	0,00
2026	A	227 796,00	227 796,00	176 041,21	95 207 237,64	8 398 857,54	86 808 370,10	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	15 260 020,00	159 600,00	15 100 420,00	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	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	42 072 816,00	7 457 494,00	34 615 322,00	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	1 525 000,00	2 525 000,00	-1 000 000,00	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	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	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	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
	C	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	20 429 713,00	1 125 713,00	19 300 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	20 429 713,00	1 125 713,00	19 300 000,00	0,00	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	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
	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	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	72 882,00	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
	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	75 433,00	75 433,00	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	78 073,00	78 073,00	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	78 073,00	78 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.7.2.1.1					
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu wziętych zobowiązań, już zaciągniętych x		Splata zobowiązań z tytułu wziętych zobowiązań, już zaciągniętych x		Splata zobowiązań z tytułu wziętych zobowiązań, już zaciągniętych x		Splata zobowiązań z tytułu wziętych zobowiązań, już zaciągniętych x		Splata zobowiązań z tytułu wziętych zobowiązań, już zaciągniętych x		Splata zobowiązań z tytułu wziętych zobowiązań, już zaciągniętych x			
2025	A	4 330 944,30	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-81 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 334,07	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	0,00
2026	A	5 009 240,60	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	5 013 756,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 615 440,60	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 615 440,60	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 615 440,60	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	6 615 440,60	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	-4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2042	A	1 024 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 515,40	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
	C	1 029 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	784 603,10	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
	B	-2 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	106 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	106 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

W pozycji należy jawnie kwoty wydatków niezasygnowanych, o które chodzi o pomniejszenie wydatków budżetu przy wyczerpaniu limitu episy zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezczynnych na obsłudze długu W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodłowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wykażaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 - 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" oznaczają, że na okres prognozy kwoty długie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w słupku ulistym nazwę, na który zaangażowano oraz planuje się zasranąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - oznacz wartość
- C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/284/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				A 430 868 355,68 B 422 045 385,68 C 8 822 870,00	164 337 752,04 172 289 802,04 -7 982 050,00	95 207 237,64 79 947 217,64 15 260 020,00	42 072 816,00 40 547 816,00 1 525 000,00	21 400 737,00 21 400 737,00 0,00	20 429 713,00 20 429 713,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 41 217 657,93 B 38 469 687,93 C 2 747 970,00	6 384 679,40 6 321 309,40 63 370,00	8 398 867,54 8 239 267,54 159 600,00	7 457 494,00 4 932 494,00 2 525 000,00	2 009 967,00 2 009 967,00 0,00	1 129 713,00 1 129 713,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 389 650 697,75 B 383 575 697,75 C 8 075 000,00	157 953 072,64 165 978 492,64 -8 025 420,00	86 808 370,10 71 707 950,10 15 100 420,00	34 615 322,00 35 615 322,00 -1 000 000,00	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 064 227,22 B 1 064 227,22 C 0,00	375 973,40 375 973,40 0,00	571 132,84 571 132,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 772 471,22 B 772 471,22 C 0,00	312 013,40 312 013,40 0,00	343 336,64 343 336,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Nic. co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+) - Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OTWOCKU	2024	2025		29 280,24 29 280,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.2	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026		282 733,16 282 733,16 0,00	343 336,64 343 336,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 291 756,00 B 291 756,00 C 0,00	63 960,00 63 960,00 0,00	227 796,00 227 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026		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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	6 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 986,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
	6 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 986,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
1.a	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 986,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 986,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
1.b	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	75 433,00	76 073,00	358 544 980,68
	75 433,00	76 073,00	348 722 010,68
	0,00	0,00	8 822 970,00
1.a	75 433,00	76 073,00	31 877 445,84
	75 433,00	76 073,00	28 128 475,84
1.b	0,00	0,00	2 747 970,00
	0,00	0,00	328 687 534,74
1.1	0,00	0,00	320 692 534,74
	0,00	0,00	6 075 000,00
1.1.1	0,00	0,00	947 108,24
	0,00	0,00	947 108,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	655 350,24
1.1.1.1.1	0,00	0,00	655 350,24
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	29 280,24
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	626 070,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	291 756,00
1.1.2.1	0,00	0,00	291 756,00
	0,00	0,00	291 756,00
1.2	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	429 804 128,46	163 961 778,64	84 638 104,80	42 072 816,00	21 400 737,00
					B	420 981 158,46	171 923 828,64	78 376 084,80	40 547 816,00	21 400 737,00
					C	8 822 870,00	-7 962 050,00	15 260 020,00	1 525 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	40 445 186,71	6 072 666,00	8 055 530,70	7 457 484,00	2 009 967,00
					B	37 687 216,71	6 009 286,00	7 895 930,70	4 932 484,00	2 009 967,00
					C	2 747 970,00	63 370,00	159 600,00	2 525 000,00	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 "Ługi 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 II" - 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	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 404,00	63 468,00	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-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	24 203,00	9 000,00	15 203,00	0,00	0,00
					B	24 203,00	9 000,00	15 203,00	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	"Otwock, 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	10 000,00
					B	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					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	27 600,00	0,00	0,00
					B	55 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2	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	357 587 874,44
	75 433,00	78 073,00	348 774 904,44
	0,00	0,00	8 822 970,00
1.3.1	75 433,00	78 073,00	31 222 085,70
	75 433,00	78 073,00	28 474 125,70
	0,00	0,00	2 747 970,00
	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	1 891 740,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	440 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
					B	440 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					B	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2025	A	350 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
					B	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
					C	-350 000,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00
1.3.1.20	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Mysli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
					B	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	399 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
					B	399 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2032	A	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 600,00
					B	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 200,00	8 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00
					B	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2034	A	1 325 623,99	95 000,00	100 000,00	105 000,00	115 000,00
					B	1 325 623,99	95 000,00	100 000,00	105 000,00	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 z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	129 150,00	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00
					B	129 150,00	22 140,00	22 140,00	18 450,00	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 "Białe-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	15 900,00	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00
					B	15 900,00	3 200,00	3 200,00	2 400,00	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	984 493,00
	0,00	0,00	984 493,00
	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	485 000,00
	0,00	0,00	485 000,00
	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	175 000,00
	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	-350 000,00
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	398 000,00
	0,00	0,00	398 000,00
	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

Lp.	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	11 000,00	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. 45 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. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWiK Spółka z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zborowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	9 700 000,00	1 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	100 000,00	200 000,00	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	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 400,00
					B	154 100,00	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	347 750,00	15 000,00	307 750,00	25 000,00	0,00
					B	347 750,00	15 000,00	307 750,00	25 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. z/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2044	A	1 134 900,00	27 074,00	42 031,00	43 502,00	46 601,00
					B	1 134 900,00	27 074,00	42 031,00	43 502,00	46 601,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji - Cel: funkcjonowanie transportu publicznego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	2 540 000,00	140 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					B	2 540 000,00	140 000,00	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 obligatoryjnego dokumentu niezbędnego do zarządzania miastem, planowania przestrzennego i pozyskiwania funduszy	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-60 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.28	330 000,00 330 000,00 0,00	335 000,00 335 000,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 650,00 1 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	105 000,00 105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.33	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	319 212,00 319 212,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.37	8 700,00 8 700,00 0,00	9 100,00 9 100,00 0,00	9 500,00 9 500,00 0,00	9 800,00 9 800,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	10 900,00 10 900,00 0,00	11 300,00 11 300,00 0,00	11 600,00 11 600,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 300,00 12 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.39	48 232,00 48 232,00 0,00	49 920,00 49 920,00 0,00	51 667,00 51 667,00 0,00	53 476,00 53 476,00 0,00	55 347,00 55 347,00 0,00	57 284,00 57 284,00 0,00	59 289,00 59 289,00 0,00	61 364,00 61 364,00 0,00	63 512,00 63 512,00 0,00	65 735,00 65 735,00 0,00	68 036,00 68 036,00 0,00	70 417,00 70 417,00 0,00	72 882,00 72 882,00 0,00
1.3.1.40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.41	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	9 700 000,00
	0,00	0,00	7 300 000,00
	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	180 000,00
	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	50 000,00

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	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	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	58 400,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 400,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	261 990,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00
					B	261 990,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Postępowanie o zwrot środków za zadania zlecone - Cel: otrzymanie refundacji za realizację zadań zleconych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	647 970,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	647 970,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	389 358 841,75	157 889 112,64	86 560 574,10	34 615 322,00	19 390 770,00
					B	363 293 941,75	165 914 532,64	71 480 154,10	35 615 322,00	19 390 770,00
					C	6 075 000,00	-8 025 420,00	15 100 420,00	-1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	A	116 704 000,00	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00
					B	116 704 000,00	74 440 234,41	14 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	7 190 999,65	3 432 073,25	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 wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	A	4 400 000,00	860 220,00	3 441 280,00	0,00	0,00
					B	4 400 000,00	3 401 500,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 541 280,00	2 541 280,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	40 803 000,00	22 989 764,95	12 987 910,05	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	22 989 764,95	12 987 910,05	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	127 380,00	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	70 480 000,00	173 907,21	6 227 372,79	24 000 000,00	19 000 000,00
					B	70 480 000,00	173 907,21	6 227 372,79	24 000 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	12 850 000,00	1 860 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00
					B	12 850 000,00	1 860 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	26 999 000,00	12 390 710,00	16 481 140,00	0,00	0,00
					B	27 999 000,00	17 135 850,00	10 746 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	-4 745 140,00	5 745 140,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
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	261 980,00
1.3.1.45	0,00	0,00	647 870,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	328 375 778,74
	0,00	0,00	320 300 778,74
1.3.2.1	0,00	0,00	6 075 000,00
	0,00	0,00	88 340 234,41
1.3.2.2	0,00	0,00	88 340 234,41
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 432 073,25
	0,00	0,00	3 432 073,25
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 301 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 301 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	35 977 675,00
	0,00	0,00	35 977 675,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	70 401 280,00
	0,00	0,00	70 401 280,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	12 850 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	28 881 850,00
	0,00	0,00	27 881 850,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
	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						
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 6 700 000,00 B 6 700 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 660 640,00 6 660 640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWIK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 4 361 000,00 B 4 500 000,00 C -139 000,00	4 361 000,00 4 500 000,00 -139 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	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 7 990 242,74 C 0,00	7 870 240,00 7 870 240,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspólniej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 1 565 800,00 B 1 585 800,00 C 0,00	1 385 800,00 1 385 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 469 860,00 B 469 860,00 C 0,00	355 470,00 355 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa 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 4 818 833,00 C 0,00	4 794 733,00 4 794 733,00 0,00	0,00 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. Jądwi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 656 351,00 B 4 656 351,00 C 0,00	4 632 251,00 4 632 251,00 0,00	0,00 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 Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 4 787 607,00 B 4 787 607,00 C 0,00	4 763 507,00 4 763 507,00 0,00	0,00 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 3 581 350,00 C 0,00	3 557 249,99 3 557 249,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A 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. Kornela 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	2026	A 9 000 000,00 B 4 500 000,00 C 4 500 000,00	1 845,00 1 845,00 0,00	8 998 155,00 3 498 155,00 5 500 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	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 posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-śródowniska	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 361 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	-139 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	7 870 240,00
	0,00	0,00	7 870 240,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 385 800,00
	0,00	0,00	1 385 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	355 470,00
	0,00	0,00	355 470,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 794 733,00
	0,00	0,00	4 794 733,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 632 251,00
	0,00	0,00	4 632 251,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 763 507,00
	0,00	0,00	4 763 507,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 557 249,99
	0,00	0,00	3 557 249,99
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 331 567,83
	0,00	0,00	2 331 567,83
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 445 039,58
	0,00	0,00	3 445 039,58
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 915 043,42
	0,00	0,00	2 915 043,42
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	66 912,00
	0,00	0,00	66 912,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 744 656,35 B 7 744 656,35 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
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 18 261 256,75 C 0,00	175 000,00 175 000,00 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
1.3.2.26	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	230 000,00 380 000,00 -150 000,00	680 000,00 530 000,00 150 000,00	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 Wilii 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 wnętrz 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
1.3.2.30	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo - usługowe - Cel: poprawa infrastruktury handlowo - usługowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Nakładka asfaltowa ul. Ceglanej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A 364 000,00 B 0,00 C 364 000,00	0,00 0,00 0,00	364 000,00 0,00 364 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	364 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	364 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu o kwotę 6 551 720,00 zł uległ deficyt budżetowy, wynosi on 83 070 920,34 zł i planuje się go pokryć:

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

2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 996 987,95 zł,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 257 187,21 zł,

4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 5 169 055,70 zł

5) wolnymi środkami w kwocie 1 747 689,48 zł.

Ponadto w związku z umorzeniem części pożyczki z BGK zmniejszeniu uległy rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz kwota długu.

W wieloletnie Prognozie Finansowej w roku 2026 zwiększeniu o kwotę 4 500 000,00 zł uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji z Miasta Józefowa będące partycypacją w nakładach na modernizację pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka oraz przychody o kwotę 2 500 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej OPWiK SP. zo.o., powyższe środki przeznaczono na wydatki majątkowe

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

1) zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 350 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2026 i 2027 o kwotę 175 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży”;

2) zwiększeniu 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 przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Linii A”;

3) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 50 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia rozwoju miasta Otwocka”;

4) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2 541 280,00 zł oraz zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)”;

5) rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku”, zadanie zostanie zrealizowane w ramach przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

6) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 4 745 140,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 5 745 140,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

7) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2025 o kwotę 139 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK.”;


8)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 4 500 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 5 500 000,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka”;

9)zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków roku 2026 przedsięwzięcia pod nazwą „Projekty i inwestycje na drogach gminnych”;

10)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo - usługowe” o łącznych nakładach i z limitami wydatków w roku 2026 w kwocie 800 000,00 zł,

11)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Postępowanie o zwrot środków za zadania zlecone” o łącznych nakładach w kwocie 647 970,00 zł z limitami wydatków: w roku 2025 w kwocie 23 370,00 zł, w roku 2026 w kwocie 24 600,00 zł w roku 2027 w kwocie 600 000,00 zł;

12)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Nakładka asfaltowa ul. Ceglanej” o łącznych nakładach i z limitem wydatków roku 2026 w kwocie 364 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTOTY
MONIKA JOANNA KWIEK

Monika Joanna Kwiek