

z dnia 17 grudnia 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:

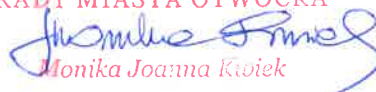
§ 1. W uchwale Nr X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Kwolek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/323/25
Rady Miasta Orłowska
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											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	1.2.1	1.2.2
2025	A	402 751 824,90	320 684 888,84	190 953 706,09	1 697 445,78	960 764,00	38 210 414,54	88 862 558,43	25 600 000,00	82 066 936,06	5 077 618,00	75 812 631,57		
	B	2 228 003,40	-819 996,60	0,00	0,00	265 922,00	4 024 377,92	-5 110 296,52	-300 000,00	3 048 000,00	-3 300 000,00	6 348 000,00		
	C	400 523 821,50	321 504 885,44	190 953 706,09	1 697 445,78	694 842,00	34 186 036,62	93 972 854,95	25 900 000,00	79 018 936,06	8 377 618,00	69 464 631,57		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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		
	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		
2028	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		
	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	374 892 559,00	372 137 559,00	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	374 892 559,00	372 137 559,00	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
	C	467 417 189,00	464 662 189,00	311 207 043,00	2 751 340,00	0,00	32 932 433,00	117 771 373,00	38 135 007,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 850 016,00	477 095 016,00	320 543 254,00	2 833 880,00	0,00	33 591 082,00	120 126 800,00	38 897 707,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 675 681,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	492 625 688,00	489 870 688,00	330 159 552,00	2 918 896,00	0,00	34 262 904,00	122 529 336,00	39 675 681,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 006 463,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 753 887,00	502 998 887,00	340 064 339,00	3 006 463,00	0,00	34 948 162,00	124 979 923,00	40 469 174,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 086 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 086 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2045	A	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 086 657,00	0,00	35 647 125,00	127 479 521,00	41 278 557,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	519 244 572,00	516 489 572,00	350 266 269,00	3 086 657,00	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 spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycjach celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z innych źródeł, w szczególności z działalności jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:											
			Wydatki bieżące ^x			na wynagrodzenia i składki od nich realizowane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
2025	A	484 575 055,76	297 123 533,20	136 597 694,92	284 502,00	0,00	0,00	3 272 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 451 522,56	159 190 757,61	1 814 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 390 313,92	1 130 863,92	-850 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 450,00	259 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	483 184 741,84	295 992 669,28	137 447 942,53	284 502,00	0,00	0,00	3 272 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 192 072,56	158 931 307,61	1 814 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	388 195 232,06	293 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 992 082,06	80 830 582,06	766 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	388 195 232,06	293 203 150,00	136 476 960,00	284 502,00	0,00	0,00	5 380 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 992 082,06	80 830 582,06	766 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	348 520 059,99	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332 683,99	47 328 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 520 059,99	301 187 376,00	142 379 589,00	1 138 008,00	0,00	0,00	4 661 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332 683,99	47 328 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	342 420 302,34	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 442 481,34	32 437 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 420 302,34	309 977 821,00	148 039 178,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 955 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 442 481,34	32 437 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	345 211 115,65	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 540,65	27 986 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 211 115,65	317 220 575,00	151 999 226,00	1 138 008,00	0,00	0,00	3 304 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 540,65	27 986 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	345 814 477,40	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 969,40	21 200 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 814 477,40	324 609 508,00	155 951 206,00	1 138 008,00	0,00	0,00	2 709 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 969,40	21 200 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	355 630 580,40	332 253 848,00	159 888 974,00	1 138 008,00	0,00	2 282 914,00	0,00	0,00	23 376 732,40	23 372 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 630 580,40	332 253 848,00	159 888 974,00	1 138 008,00	0,00	2 282 914,00	0,00	0,00	23 376 732,40	23 372 217,00	0,00
2032	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	25 563 887,40	25 573 372,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	25 563 887,40	25 573 372,00	0,00
2033	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	30 210 365,40	30 205 850,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 368 974,40	347 158 609,00	167 614 809,00	0,00	0,00	2 021 748,00	0,00	0,00	30 210 365,40	30 205 850,00	0,00
2034	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	31 277 743,40	31 273 228,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 712 365,40	355 434 622,00	171 511 853,00	0,00	0,00	1 950 166,00	0,00	0,00	31 277 743,40	31 273 228,00	0,00
2035	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	34 506 006,13	34 501 490,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	398 396 175,13	363 890 169,00	175 456 626,00	0,00	0,00	1 899 125,00	0,00	0,00	34 506 006,13	34 501 490,73	0,00
2036	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	37 948 927,13	37 944 311,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 388 641,13	372 439 814,00	179 360 536,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	37 948 927,13	37 944 311,73	0,00
2037	A	419 270 336,40	381 157 503,00	183 306 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112 833,40	38 108 318,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 270 336,40	381 157 503,00	183 306 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112 833,40	38 108 318,00	0,00
2038	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	41 129 774,40	41 125 259,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	431 028 289,40	389 898 515,00	187 155 904,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	41 129 774,40	41 125 259,00	0,00
2039	A	443 875 996,40	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	45 990 434,40	45 985 919,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 875 996,40	397 885 562,00	190 945 811,00	0,00	0,00	988 750,00	0,00	0,00	45 990 434,40	45 985 919,00	0,00
2040	A	455 074 992,40	406 527 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	48 547 212,40	48 542 697,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 074 992,40	406 527 780,00	194 669 254,00	0,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	48 547 212,40	48 542 697,00	0,00
2041	A	468 007 819,40	415 234 386,00	198 319 303,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	52 773 433,40	52 768 918,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	468 007 819,40	415 234 386,00	198 319 303,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	52 773 433,40	52 768 918,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 842 196,60	8 842 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 602 007,10	8 602 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	7 923 693,82	7 923 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 923 693,82	7 923 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	3 921 970,11	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 921 970,11	3 921 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2025	A	10 000 000,00	5 669 055,70	0,00	4 330 944,30	4 330 944,30	0,00	0,00	
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 500 000,00	5 169 055,70	0,00	4 330 944,30	4 330 944,30	0,00	0,00	
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 014 810,60	5 014 810,60	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 014 810,60	5 014 810,60	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	8 337 720,60	8 337 720,60	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 337 720,60	8 337 720,60	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	8 840 720,60	8 840 720,60	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 840 720,60	8 840 720,60	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	8 861 720,60	8 861 720,60	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 861 720,60	8 861 720,60	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	8 861 720,60	8 861 720,60	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 861 720,60	8 861 720,60	0,00	0,00	

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 196,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 007,10	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowanego wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 030 850,12	4 800 000,00	23 561 355,64	62 815 530,80			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 860,52	-2 788 550,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 030 850,12	4 800 000,00	25 512 216,16	65 604 080,80			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	134 076 070,39	4 500 000,00	23 332 101,00	32 653 055,97			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	149 751 886,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	155 131 046,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	153 949 408,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	144 787 687,77	3 300 000,00	27 311 690,00	27 311 690,00			

2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	135 475 967,17	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	135 475 967,17	3 000 000,00	29 633 453,00	29 633 453,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	126 035 938,57	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	126 035 938,57	2 700 000,00	31 968 916,00	31 968 916,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	117 669 665,97	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	117 669 665,97	2 400 000,00	35 521 638,00	35 521 638,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	107 803 393,37	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	107 803 393,37	2 100 000,00	38 089 016,00	38 089 016,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	98 468 164,50	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	98 468 164,50	1 800 000,00	40 786 235,00	40 786 235,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	89 654 374,63	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	89 654 374,63	1 500 000,00	43 707 617,00	43 707 617,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	77 923 854,03	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	77 923 854,03	1 200 000,00	46 788 354,00	46 788 354,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 816 057,43	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 816 057,43	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 816 057,43	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	65 816 057,43	900 000,00	50 182 571,00	50 182 571,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 074 260,83	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 074 260,83	600 000,00	54 677 231,00	54 677 231,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 432 064,23	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 432 064,23	300 000,00	58 134 409,00	58 134 409,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 289 867,63	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 289 867,63	0,00	61 860 630,00	61 860 630,00

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

b) Skorygowanie o środki obywatelskiego 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					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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
			13,23%	14,23%	TAK	TAK
			0,00%	0,00%	NIE	NIE
2026			13,23%	14,23%	TAK	TAK
			11,98%	12,98%	TAK	TAK
			-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2027			12,13%	13,13%	TAK	TAK
			11,60%	12,60%	TAK	TAK
			-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2028			11,75%	12,75%	TAK	TAK
			11,21%	12,20%	TAK	TAK
			-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2029			11,36%	12,35%	TAK	TAK
			8,87%	9,86%	TAK	TAK
			-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2030			9,02%	10,01%	TAK	TAK
			8,26%	9,26%	TAK	TAK
			-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
			8,41%	9,41%	TAK	TAK

2031	A	3,80%	9,52%	8,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,80%	9,52%	8,59%	9,59%	TAK	TAK
2032	A	3,68%	9,88%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,68%	9,88%	9,52%	9,52%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	15,03%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2044	A	1,67%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	15,49%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2045	A	0,84%	15,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,84%	15,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
2025	A	2 740 847,54	2 740 847,54	1 866 763,86	1 866 763,86	1 857 348,66	1 515 853,40	1 515 853,40		1 236 066,87
	B	2 708 640,00	2 235 169,72	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00		993 408,72
	C	32 207,54	32 207,54	1 866 763,86	1 866 763,86	1 857 348,66	312 013,40	312 013,40		242 658,15
2026	A	1 218 749,91	1 010 387,25	209 572,32	209 572,32	176 041,21	1 246 216,84	1 246 216,84		1 010 387,25
	B	902 880,00	745 056,58	0,00	0,00	0,00	902 880,00	902 880,00		745 056,58
	C	315 869,91	265 330,67	209 572,32	209 572,32	176 041,21	343 336,84	343 336,84		265 330,67
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:			10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.1			10.7.2	10.7.3					
			Wydaki	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki										
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2025	A	4 330 944,30	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 334,07	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
	C	4 330 944,30	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 334,07	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 009 240,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 009 240,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/323/25
Rady Miasta Otwocka
z dnia 17 grudnia 2025 roku

(wzrost w. 2)

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	432 982 352,68	165 342 237,04	96 440 442,64	41 896 486,00	21 166 407,00	20 229 713,00		
		B	430 606 365,68	164 302 697,04	95 154 962,64	41 985 486,00	21 313 407,00	20 429 713,00		
		C	2 375 987,00	1 039 540,00	1 285 480,00	-149 000,00	-147 000,00	-200 000,00		
1.a	- wydatki bieżące	A	43 331 654,93	7 389 164,40	9 632 072,54	7 221 164,00	1 775 637,00	929 713,00		
		B	40 955 667,93	6 349 624,40	8 346 592,54	7 370 164,00	1 922 637,00	1 129 713,00		
		C	2 375 987,00	1 039 540,00	1 285 480,00	-149 000,00	-147 000,00	-200 000,00		
1.b	- wydatki majątkowe	A	389 650 697,75	157 953 072,64	86 808 370,10	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00		
		B	389 650 697,75	157 953 072,64	86 808 370,10	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	A	4 675 747,22	1 579 813,40	1 474 012,84	0,00	0,00	0,00		
		B	1 064 227,22	375 973,40	571 132,84	0,00	0,00	0,00		
		C	3 611 520,00	1 203 840,00	902 880,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	A	4 383 991,22	1 515 853,40	1 246 216,84	0,00	0,00	0,00		
		B	772 471,22	312 013,40	343 336,84	0,00	0,00	0,00		
		C	3 611 520,00	1 203 840,00	902 880,00	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	A	146 401,22	29 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	146 401,22	29 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	A	625 070,00	282 733,16	343 336,84	0,00	0,00	0,00		
		B	625 070,00	282 733,16	343 336,84	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	A	3 611 520,00	1 203 840,00	902 880,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	3 611 520,00	1 203 840,00	902 880,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	291 756,00	63 960,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00		
		B	291 756,00	63 960,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	A	291 756,00	63 960,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00		
		B	291 756,00	63 960,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	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		

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	6 241 744,00	1 149 032,00	1 161 229,00	612 488,00	814 759,00	686 996,00	689 401,00	681 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
	6 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 996,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	941 744,00	849 032,00	861 229,00	512 488,00	514 759,00	386 996,00	389 401,00	381 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 996,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	75 433,00	78 073,00	359 312 010,68
	75 433,00	78 073,00	358 282 990,68
	0,00	0,00	1 029 020,00
1.a	75 433,00	78 073,00	32 644 475,94
	75 433,00	78 073,00	31 615 455,94
	0,00	0,00	1 029 020,00
1.b	0,00	0,00	326 667 534,74
	0,00	0,00	326 667 534,74
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	3 053 826,24
	0,00	0,00	947 106,24
	0,00	0,00	2 106 720,00
1.1.1	0,00	0,00	2 762 070,24
	0,00	0,00	655 350,24
	0,00	0,00	2 106 720,00
	0,00	0,00	29 280,24
	0,00	0,00	29 280,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	626 070,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 106 720,00
	0,00	0,00	2 106 720,00
1.1.2	0,00	0,00	291 756,00
	0,00	0,00	291 756,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	291 756,00
	0,00	0,00	291 756,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 428 306 605,46 B 429 542 138,46 C -1 235 533,00	163 762 423,64 163 826 723,64 -164 300,00	94 866 429,80 94 583 829,80 382 600,00	41 836 486,00 41 965 486,00 -149 000,00	21 166 407,00 21 313 407,00 -147 000,00	20 229 713,00 20 429 713,00 -200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 38 847 663,71 B 40 183 196,71 C -1 235 533,00	5 873 311,00 6 037 611,00 -164 300,00	8 385 855,70 8 003 255,70 382 600,00	7 221 164,00 7 370 164,00 -149 000,00	1 775 637,00 1 922 637,00 -147 000,00	929 713,00 1 129 713,00 -200 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2026	A 183 867,80 B 183 867,80 C 0,00	0,00 0,00 0,00	60 573,70 60 573,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Centrarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Lugi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2025	A 190 404,00 B 190 404,00 C 0,00	63 468,00 63 468,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 24 203,00 B 24 203,00 C 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	15 203,00 15 203,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A 128 594,00 B 128 594,00 C 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	"Otwock, Włazowna, Józefów, Karczew i Czoznów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.2.1	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 241 744,00	1 149 032,00	1 161 229,00	812 488,00	814 759,00	686 996,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
1.3.1	6 441 744,00	1 349 032,00	1 361 229,00	1 012 488,00	814 759,00	686 996,00	689 401,00	691 876,00	694 324,00	377 735,00	380 336,00	370 417,00	72 882,00
1.3.1.1	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	941 744,00	849 032,00	861 229,00	512 488,00	514 759,00	386 996,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
1.3.1.3	1 141 744,00	1 049 032,00	1 061 229,00	712 488,00	514 759,00	386 996,00	389 401,00	391 876,00	394 324,00	77 735,00	80 336,00	70 417,00	72 882,00
1.3.1.4	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
	75 433,00	78 073,00	356 258 184,44
1.3.1	75 433,00	78 073,00	357 335 884,44
	0,00	0,00	-1 077 700,00
1.3.1.1	75 433,00	78 073,00	28 882 405,70
	0,00	0,00	30 880 105,70
1.3.1.1.1	0,00	0,00	-1 077 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.12	„Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych” - Cel: Edukacja ekologiczna	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	1 891 740,00	497 247,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	440 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	660 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2025	A	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A	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	0,00	0,00
					B	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	399 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
					B	399 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2032	A	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
					B	121 233,87	7 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	dzierzawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
					B	41 713,05	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2034	A	1 325 623,99	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	110 000,00
					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: dzierzawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych 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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	55 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	994 493,00
	0,00	0,00	994 493,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	405 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	-1 800 000,00
	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	399 000,00
	0,00	0,00	399 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	24 700,00
	0,00	0,00	24 700,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	62 730,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.27	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	2 964 167,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	325 000,00
					B	2 964 167,00	303 600,00	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. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
					B	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK 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 zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	9 700 000,00	1 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	9 700 000,00	1 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa terenu przeznaczanego na boisko przy ul. Batorego - Cel: budowa ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców Otwocka (rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2040	A	154 100,00	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 400,00
					B	154 100,00	6 900,00	7 300,00	7 600,00	8 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	347 750,00	307 750,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	347 750,00	307 750,00	25 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2044	A	1 134 900,00	27 074,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	330 000,00	335 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330 000,00	335 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1 800,00	1 800,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 800,00	1 800,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	8 700,00	9 100,00	9 500,00	9 800,00	10 200,00	10 500,00	10 900,00	11 300,00	11 600,00	12 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	8 700,00	9 100,00	9 500,00	9 800,00	10 200,00	10 500,00	10 900,00	11 300,00	11 600,00	12 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 862,00
	48 232,00	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	8 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	2 578 600,00
	0,00	0,00	2 578 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	0,00	14 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	4 468 868,00
	0,00	0,00	4 468 868,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	154 100,00
	0,00	0,00	154 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	75 433,00	78 073,00	1 134 900,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	2 540 000,00
	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	180 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.42	Prywatna opieka medyczna - Cel: wprowadzenie prywatnej opieki medycznej jako świadczenia pozapłacowego dla pracowników celem poprawy dostępnosci do usług zdrowotnych w trosce o zdrowie pracowników, zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz długoterminowe ograniczenie kosztów wynikających z absencji chorobowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2026	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2026	150 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2026	58 400,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2026	58 400,00	37 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2028	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2027	647 970,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2027	647 970,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Licencja do rozliczania czasu pracy i rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji - Cel: W panelu aplikacji prezentowane są informacje tj. linia i brygada. lista przystanków, aktualne odchylenia, przerwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zabezpieczenie środków finansowych na zakup i dostawę wyżywienia dla dzieci - catering Filia Nr 1 - Cel: zapewnienie wyżywienia w Złobku	Złobek Miejski w Otwocku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2026	534 600,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	2026	534 600,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				389 358 941,75	157 889 112,64	86 580 574,10	34 615 322,00	19 380 770,00	19 300 000,00
					389 358 941,75	157 889 112,64	86 580 574,10	34 615 322,00	19 380 770,00	19 300 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	2026	116 704 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	2026	116 704 000,00	14 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2025	7 190 999,65	3 432 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2025	7 190 999,65	3 432 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2026	4 400 000,00	860 220,00	3 441 280,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2026	4 400 000,00	860 220,00	3 441 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2026	40 803 000,00	22 989 764,95	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00
			2023	2026	40 803 000,00	22 989 764,95	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2025	127 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2025	127 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2030	70 480 000,00	173 907,21	6 227 372,79	24 000 000,00	15 000 000,00	19 000 000,00
			2023	2030	70 480 000,00	173 907,21	6 227 372,79	24 000 000,00	15 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	58 400,00
	0,00	0,00	58 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	647 970,00
	0,00	0,00	647 970,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	187 700,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	187 700,00
1.3.1.47	0,00	0,00	534 600,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	534 600,00
1.3.2	0,00	0,00	326 375 778,74
	0,00	0,00	326 375 778,74
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	89 340 234,41
	0,00	0,00	89 340 234,41
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 432 073,25
	0,00	0,00	3 432 073,25
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 301 500,00
	0,00	0,00	4 301 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	35 977 675,00
	0,00	0,00	35 977 675,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	70 401 280,00
	0,00	0,00	70 401 280,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
					B	1 880 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwocku poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	28 999 000,00	16 491 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 999 000,00	16 491 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	6 700 000,00	6 660 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	6 660 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock - podwyższenie kapitału Spółki OPWiK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	7 990 242,74	7 870 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 990 242,74	7 870 240,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspiankiej i ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 585 800,00	1 385 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	469 860,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00
					B	469 860,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa 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	4 794 733,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 818 833,00	4 794 733,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	4 656 351,00	4 632 251,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 656 351,00	4 632 251,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	4 787 607,00	4 763 507,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 787 607,00	4 763 507,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	3 561 350,00	3 557 249,99	0,00	0,00	0,00
					B	3 561 350,00	3 557 249,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	4 534 472,00	2 331 567,83	0,00	0,00	0,00
					B	4 534 472,00	2 331 567,83	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	5 200 859,00	3 445 039,58	0,00	0,00	0,00
					B	5 200 859,00	3 445 039,58	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2025	A	4 388 650,00	2 915 043,42	0,00	0,00	0,00
					B	4 388 650,00	2 915 043,42	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	12 850 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	28 881 850,00
	0,00	0,00	28 881 850,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 361 000,00
	0,00	0,00	4 361 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	7 870 240,00
	0,00	0,00	7 870 240,00
	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

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						
1.3.2.22	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	1 845,00	8 988 155,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 845,00	8 988 155,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	230 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	200 000,00	2 000 000,00	1 275 322,00	200 000,00	0,00
					B	200 000,00	2 000 000,00	1 275 322,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Włoci Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00
					B	250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku - Cel: poprawa warunków termicznych wewnątrz budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	766 620,26	766 620,26	0,00	0,00	0,00
					B	766 620,26	766 620,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	66 912,00
	0,00	0,00	66 912,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	364 000,00
	0,00	0,00	364 000,00
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Joanna Kwiek

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu o kwotę 837 689,48 zł uległ deficyt budżetowy, wynosi on 81 823 230,86 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 5 669 055,70 zł.

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

1) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+” o łącznych nakładach 3 611 520,00 zł z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 1 203 840,00 zł i w roku 2026 w kwocie 902 880,00 zł;

2) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Licencja do rozliczania czasu pracy i rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji” o łącznych nakładach 229 867,00 zł z limitami wydatków w roku 2025 kwota 35 700,00 zł, w roku 2026 kwota 48 000,00 zł, w roku 2027 kwota 51 000,00 zł, w roku 2028 kwota 53 000,00 zł;

3) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Zabezpieczenie środków finansowych na zakup i dostawę żywienia dla dzieci - catering Filia Nr 1” o łącznych nakładach z limitem wydatków roku 2026 w kwocie 534 600,00 zł;

4) rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek