

**UCHWAŁA NR XXXI/332/26
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 22 stycznia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2026-2045**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2026-2045 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Otwocka

Arkadiusz Krzyżanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/32/26
z dnia 2026-01-22

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	A	396 865 194,44	339 995 942,82	211 716 155,00	3 572 114,00	6 462 300,00	24 850 694,26	93 354 679,56	30 300 000,00	56 869 251,62	9 900 000,00	46 915 251,62	
	B	865 980,00	865 980,00	0,00	0,00	0,00	248 880,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	395 999 214,44	339 129 962,82	211 716 155,00	3 572 114,00	6 462 300,00	24 641 814,26	92 737 579,56	30 300 000,00	56 869 251,62	9 900 000,00	46 915 251,62	
2027	A	344 058 862,00	337 303 652,00	218 067 640,00	3 679 277,00	6 656 165,00	25 381 069,00	83 519 707,00	31 209 000,00	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	344 058 862,00	337 303 652,00	218 067 640,00	3 679 277,00	6 656 165,00	25 381 069,00	83 519 707,00	31 209 000,00	6 755 000,00	2 720 000,00	4 000 000,00	
2028	A	349 840 675,00	347 085 675,00	224 391 602,00	3 785 976,00	6 849 198,00	26 117 120,00	85 941 779,00	32 114 081,00	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	349 840 675,00	347 085 675,00	224 391 602,00	3 785 976,00	6 849 198,00	26 117 120,00	85 941 779,00	32 114 081,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2029	A	359 559 074,00	356 804 074,00	230 674 557,00	3 891 983,00	7 040 976,00	28 848 399,00	88 348 149,00	33 013 255,00	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	359 559 074,00	356 804 074,00	230 674 557,00	3 891 983,00	7 040 976,00	28 848 399,00	88 348 149,00	33 013 255,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	

2030	A	369 192 784,00	366 437 784,00	236 902 780,00	3 997 067,00	7 231 082,00	27 573 306,00	90 733 549,00	33 904 613,00	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	369 192 784,00	366 437 784,00	236 902 780,00	3 997 067,00	7 231 082,00	27 573 306,00	90 733 549,00	33 904 613,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	378 353 730,00	375 598 730,00	242 825 350,00	4 096 994,00	7 411 859,00	28 262 639,00	93 001 888,00	34 752 228,00	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	378 353 730,00	375 598 730,00	242 825 350,00	4 096 994,00	7 411 859,00	28 262 639,00	93 001 888,00	34 752 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	387 743 698,00	384 988 698,00	248 895 984,00	4 199 419,00	7 597 155,00	28 969 205,00	95 326 935,00	35 621 034,00	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	387 743 698,00	384 988 698,00	248 895 984,00	4 199 419,00	7 597 155,00	28 969 205,00	95 326 935,00	35 621 034,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	397 368 415,00	394 613 415,00	255 118 384,00	4 304 404,00	7 787 084,00	29 693 435,00	97 710 108,00	36 511 560,00	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	397 368 415,00	394 613 415,00	255 118 384,00	4 304 404,00	7 787 084,00	29 693 435,00	97 710 108,00	36 511 560,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	407 233 751,00	404 478 751,00	261 495 344,00	4 412 014,00	7 981 761,00	30 435 771,00	100 152 861,00	37 424 349,00	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	407 233 751,00	404 478 751,00	261 495 344,00	4 412 014,00	7 981 761,00	30 435 771,00	100 152 861,00	37 424 349,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	417 345 720,00	414 590 720,00	268 033 753,00	4 522 314,00	8 181 305,00	31 195 665,00	102 656 683,00	38 359 958,00	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	417 345 720,00	414 590 720,00	268 033 753,00	4 522 314,00	8 181 305,00	31 195 665,00	102 656 683,00	38 359 958,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	427 710 489,00	424 955 489,00	274 734 597,00	4 635 372,00	8 385 838,00	31 975 582,00	105 223 100,00	39 318 957,00	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	427 710 489,00	424 955 489,00	274 734 597,00	4 635 372,00	8 385 838,00	31 975 582,00	105 223 100,00	39 318 957,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	438 334 377,00	435 579 377,00	281 602 962,00	4 751 256,00	8 595 484,00	32 775 997,00	107 853 678,00	40 301 931,00	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	438 334 377,00	435 579 377,00	281 602 962,00	4 751 256,00	8 595 484,00	32 775 997,00	107 853 678,00	40 301 931,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	449 223 861,00	446 468 861,00	298 643 036,00	4 870 037,00	8 810 371,00	33 595 397,00	110 550 020,00	41 309 479,00	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	449 223 861,00	446 468 861,00	298 643 036,00	4 870 037,00	8 810 371,00	33 595 397,00	110 550 020,00	41 309 479,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	460 385 592,00	457 630 592,00	295 859 112,00	4 991 788,00	9 030 630,00	34 435 282,00	113 313 770,00	42 342 216,00	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	460 385 592,00	457 630 592,00	295 859 112,00	4 991 788,00	9 030 630,00	34 435 282,00	113 313 770,00	42 342 216,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	471 826 347,00	469 071 347,00	303 255 590,00	5 116 583,00	9 256 396,00	35 295 164,00	116 146 614,00	43 400 771,00	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	471 826 347,00	469 071 347,00	303 255 590,00	5 116 583,00	9 256 396,00	35 295 164,00	116 146 614,00	43 400 771,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2041	A	481 207 774,00	478 452 774,00	309 320 702,00	5 218 915,00	9 441 524,00	36 002 087,00	118 469 546,00	44 268 786,00	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	481 207 774,00	478 452 774,00	309 320 702,00	5 218 915,00	9 441 524,00	36 002 087,00	118 469 546,00	44 268 786,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2042	A	490 776 829,00	488 021 829,00	315 507 116,00	5 323 293,00	9 630 354,00	36 722 129,00	120 838 937,00	45 154 162,00	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	490 776 829,00	488 021 829,00	315 507 116,00	5 323 293,00	9 630 354,00	36 722 129,00	120 838 937,00	45 154 162,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	A	500 537 266,00	497 782 266,00	321 817 258,00	5 429 759,00	9 822 961,00	37 455 572,00	123 255 716,00	46 057 245,00	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	500 537 266,00	497 782 266,00	321 817 258,00	5 429 759,00	9 822 961,00	37 455 572,00	123 255 716,00	46 057 245,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	510 492 910,00	507 737 910,00	328 253 603,00	5 538 354,00	10 019 420,00	38 205 703,00	125 720 830,00	46 978 390,00	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	510 492 910,00	507 737 910,00	328 253 603,00	5 538 354,00	10 019 420,00	38 205 703,00	125 720 830,00	46 978 390,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2045	A	520 647 668,00	517 892 668,00	334 818 675,00	5 649 121,00	10 219 808,00	38 969 817,00	128 235 247,00	47 917 958,00	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	520 647 668,00	517 892 668,00	334 818 675,00	5 649 121,00	10 219 808,00	38 969 817,00	128 235 247,00	47 917 958,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

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

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

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

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

2032	A	376 889 669,40	344 823 664,00	173 785 100,40	1 130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066 005,40	32 061 490,00	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	376 889 669,40	344 823 664,00	173 785 100,40	1 130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066 005,40	32 061 490,00	0,00
2033	A	387 588 142,40	352 143 090,00	178 968 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 445 052,40	35 440 537,00	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	387 588 142,40	352 143 090,00	178 968 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 445 052,40	35 440 537,00	0,00
2034	A	397 928 478,40	359 788 494,00	184 477 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 139 984,40	38 135 469,00	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	397 928 478,40	359 788 494,00	184 477 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 139 984,40	38 135 469,00	0,00
2035	A	408 571 491,13	365 603 810,00	188 646 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 957 681,13	42 953 165,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 571 491,13	365 603 810,00	188 646 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 957 681,13	42 953 165,73	0,00
2036	A	419 455 698,13	373 526 859,00	193 788 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928 840,13	45 924 324,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 455 698,13	373 526 859,00	193 788 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928 840,13	45 924 324,73	0,00
2037	A	428 878 858,40	380 986 727,60	198 583 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892 128,80	47 887 613,40	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	428 878 858,40	380 986 727,60	198 583 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892 128,80	47 887 613,40	0,00
2038	A	440 916 064,40	389 619 458,00	203 011 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 292 091,00	51 292 091,00	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	440 916 064,40	389 619 458,00	203 011 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 292 091,00	51 292 091,00	0,00
2039	A	452 443 785,40	397 705 471,00	207 275 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 733 799,00	54 733 799,00	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	452 443 785,40	397 705 471,00	207 275 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 733 799,00	54 733 799,00	0,00
2040	A	452 984 150,40	404 864 732,00	211 482 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 119 418,40	58 114 903,00	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	452 984 150,40	404 864 732,00	211 482 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 119 418,40	58 114 903,00	0,00
2041	A	472 365 577,40	414 102 478,00	215 564 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 263 099,40	58 258 584,00	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	472 365 577,40	414 102 478,00	215 564 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 263 099,40	58 258 584,00	0,00
2042	A	481 934 632,40	422 335 942,00	219 509 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 598 690,40	59 594 175,00	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	481 934 632,40	422 335 942,00	219 509 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 598 690,40	59 594 175,00	0,00

2043	A	491 935 268,90	431 712 090,00	223 460 476,00	0,00	0,00	146 715,00	0,00	0,00	0,00	60 223 168,90	60 220 854,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	491 935 268,90	431 712 090,00	223 460 476,00	0,00	0,00	146 715,00	0,00	0,00	0,00	60 223 168,90	60 220 854,33	0,00
2044	A	502 569 216,18	440 145 342,00	227 326 342,00	0,00	0,00	72 933,00	0,00	0,00	0,00	62 423 874,18	62 423 874,18	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
	C	502 569 216,18	440 145 342,00	227 326 342,00	0,00	0,00	72 933,00	0,00	0,00	0,00	62 423 874,18	62 423 874,18	0,00
2045	A	516 725 697,89	451 639 121,00	231 099 959,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	65 086 576,89	65 086 576,89	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
	C	516 725 697,89	451 639 121,00	231 099 959,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	65 086 576,89	65 086 576,89	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:						
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1					
2026	A	-58 783 601,43	0,00	63 798 412,03	32 360 030,87	0,00	32 360 030,87	0,00	7 954 406,03	7 954 406,03	945 768,79	945 768,79	23 483 975,13	18 469 164,53			
	B	-17 117 426,19	0,00	17 117 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171 657,40				
	C	-41 666 175,24	0,00	46 680 985,84	32 360 030,87	0,00	32 360 030,87	0,00	7 008 637,24	7 008 637,24	7 008 637,24	4 812 317,73	2 297 507,13				
2027	A	-14 975 815,99	0,00	24 313 536,59	24 313 536,59	0,00	24 313 536,59	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	-14 975 815,99	0,00	24 313 536,59	24 313 536,59	0,00	24 313 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	-4 679 160,34	0,00	14 016 880,94	14 016 880,94	0,00	14 016 880,94	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	-4 679 160,34	0,00	14 016 880,94	14 016 880,94	0,00	14 016 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	A	1 881 638,35	1 881 638,35	7 959 082,25	7 959 082,25	0,00	7 959 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 881 638,35	1 881 638,35	7 959 082,25	7 959 082,25	0,00	7 959 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	A	10 575 720,60	10 575 720,60	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	10 575 720,60	10 575 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	A	10 725 720,60	10 725 720,60	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	10 725 720,60	10 725 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	A	10 854 028.60	10 864 028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	10 854 028.60	10 854 028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	A	9 780 272.60	9 780 272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	9 780 272.60	9 780 272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	A	9 305 272.60	9 305 272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	9 305 272.60	9 305 272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	A	8 774 228.87	8 774 228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	8 774 228.87	8 774 228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	A	8 254 789.87	8 254 789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	8 254 789.87	8 254 789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	A	9 455 520.60	9 455 520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	9 455 520.60	9 455 520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2038	A	8 307 796.60	8 307 796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	8 307 796.60	8 307 796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039	A	7 941 796.60	7 941 796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	7 941 796.60	7 941 796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	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
	B	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
2041	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
	B	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
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
	B	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

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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
											łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 810,60	5 014 810,60	0,00	0,00	0,00				
	B	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 014 810,60	5 014 810,60	0,00	0,00	0,00				
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 720,60	9 337 720,60	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	9 337 720,60	9 337 720,60	0,00	0,00	0,00				
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 720,60	9 337 720,60	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	9 337 720,60	9 337 720,60	0,00	0,00	0,00				
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 720,60	9 840 720,60	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	9 840 720,60	9 840 720,60	0,00	0,00	0,00				
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 720,60	10 575 720,60	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	10 575 720,60	10 575 720,60	0,00	0,00	0,00				
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 720,60	10 725 720,60	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	10 725 720,60	10 725 720,60	0,00	0,00	0,00				

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 028,60	10 854 028,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 028,60	10 854 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 272,60	9 780 272,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 272,60	9 780 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 272,60	9 305 272,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 272,60	9 305 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 228,87	8 774 228,87	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 228,87	8 774 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 789,87	8 254 789,87	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 789,87	8 254 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 520,60	9 455 520,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 520,60	9 455 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 796,60	8 307 796,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 796,60	8 307 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 796,60	7 941 796,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 796,60	7 941 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	8 842 196,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	8 842 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	8 842 196,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	8 842 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	8 842 196,60	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 196,60	8 842 196,60	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 676 070,39	4 500 000,00	61	71	72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 153,00	15 864 273,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 676 070,39	4 500 000,00	4 500 000,00	32 899 497,98	47 220 452,95
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	142 351 886,38	4 200 000,00	4 200 000,00	26 673 278,00	26 673 278,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	142 351 886,38	4 200 000,00	4 200 000,00	26 673 278,00	26 673 278,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 731 046,72	3 900 000,00	3 900 000,00	30 827 315,00	30 827 315,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 731 046,72	3 900 000,00	3 900 000,00	30 827 315,00	30 827 315,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 549 408,37	3 600 000,00	3 600 000,00	32 010 021,00	32 010 021,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 549 408,37	3 600 000,00	3 600 000,00	32 010 021,00	32 010 021,00
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	133 673 687,77	3 300 000,00	3 300 000,00	36 372 691,00	36 372 691,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	133 673 687,77	3 300 000,00	3 300 000,00	36 372 691,00	36 372 691,00
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	122 647 967,17	3 000 000,00	3 000 000,00	38 182 874,00	38 182 874,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	122 647 967,17	3 000 000,00	3 000 000,00	38 182 874,00	38 182 874,00

2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	111 493 938,57	2 700 000,00	40 165 034,00	40 165 034,00
	B	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	111 493 938,57	2 700 000,00	40 165 034,00	40 165 034,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	101 413 665,97	2 400 000,00	42 470 325,00	42 470 325,00
	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	101 413 665,97	2 400 000,00	42 470 325,00	42 470 325,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	91 808 393,37	2 100 000,00	44 690 257,00	44 690 257,00
	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	91 808 393,37	2 100 000,00	44 690 257,00	44 690 257,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	82 734 164,50	1 800 000,00	48 986 910,00	48 986 910,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	82 734 164,50	1 800 000,00	48 986 910,00	48 986 910,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	74 179 374,63	1 500 000,00	51 428 630,00	51 428 630,00
	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	74 179 374,63	1 500 000,00	51 428 630,00	51 428 630,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	64 423 854,03	1 200 000,00	54 592 649,40	54 592 649,40
	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	64 423 854,03	1 200 000,00	54 592 649,40	54 592 649,40
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	55 816 057,43	900 000,00	56 849 403,00	56 849 403,00
	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	55 816 057,43	900 000,00	56 849 403,00	56 849 403,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 574 260,83	600 000,00	59 925 111,00	59 925 111,00
	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	47 574 260,83	600 000,00	59 925 111,00	59 925 111,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 432 064,23	300 000,00	64 205 615,00	64 205 615,00
	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	38 432 064,23	300 000,00	64 205 615,00	64 205 615,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 289 867,63	0,00	64 350 296,00	64 350 296,00
	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	64 350 296,00	64 350 296,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 447 671,03	0,00	65 685 887,00	65 685 887,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 447 671,03	0,00	65 685 887,00	65 685 887,00

2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 845 663,93	0,00	66 070 176,00	66 070 176,00
	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	66 070 176,00	66 070 176,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 970,11	0,00	67 592 568,00	67 592 568,00
	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	67 592 568,00	67 592 568,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 253 547,00	66 253 547,00
	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	66 253 547,00	66 253 547,00

B) Skonygowanie e srodki dotycz okrešlonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	A	8.1	8.2	8.3	8.4
	B	3,27%	11,71%	13,47%	8.4.1
	C	-0,01%	-0,42%	0,00%	TAK
2026	A	3,28%	12,13%	13,47%	TAK
	B	4,21%	9,67%	13,36%	TAK
	C	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE
2027	A	4,21%	9,67%	13,42%	TAK
	B	4,03%	10,63%	12,96%	TAK
	C	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE
2028	A	4,03%	10,63%	13,02%	TAK
	B	4,00%	10,62%	10,85%	TAK
	C	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE
2029	A	4,00%	10,62%	10,91%	TAK
	B	4,34%	11,53%	10,44%	TAK
	C	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE
2030	A	4,17%	11,57%	10,95%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE
	C	4,17%	11,67%	11,07%	TAK
2031	A	4,17%	11,57%	10,95%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE
	C	4,17%	11,67%	11,07%	TAK

2032	A	4.01%	11.84%	11.19%	11.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	C	4.01%	11.84%	11.25%	11.31%	TAK	TAK
2033	A	3.21%	12.09%	11.10%	11.10%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	C	3.21%	12.09%	11.16%	11.16%	TAK	TAK
2034	A	2.93%	12.31%	11.15%	11.15%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.93%	12.31%	11.15%	11.15%	TAK	TAK
2035	A	2.66%	13.07%	11.53%	11.53%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.66%	13.07%	11.53%	11.53%	TAK	TAK
2036	A	2.39%	13.30%	11.88%	11.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.39%	13.30%	11.88%	11.88%	TAK	TAK
2037	A	2.58%	13.72%	12.26%	12.26%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.58%	13.72%	12.26%	12.26%	TAK	TAK
2038	A	2.21%	13.90%	12.57%	12.57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.21%	13.90%	12.57%	12.57%	TAK	TAK
2039	A	2.05%	14.27%	12.89%	12.89%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.05%	14.27%	12.89%	12.89%	TAK	TAK
2040	A	2.19%	14.89%	13.24%	13.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.19%	14.89%	13.24%	13.24%	TAK	TAK
2041	A	2.13%	14.61%	13.64%	13.64%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.13%	14.61%	13.64%	13.64%	TAK	TAK
2042	A	2.01%	14.60%	13.97%	13.97%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.01%	14.60%	13.97%	13.97%	TAK	TAK

2043	A	1,90%	14,38%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	14,38%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2044	A	1,70%	14,41%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	14,41%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2045	A	0,82%	13,84%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	13,84%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	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
Wyszczególnienie	2026	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
		418 683,26	418 683,26	392 632,31	174 945,80	174 945,80	146 955,17	664 336,84	664 336,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	418 683,26	418 683,26	392 632,31	174 945,80	174 945,80	146 955,17	664 336,84	664 336,84
		21 332,42	21 332,42	21 332,42	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	21 332,42	21 332,42	21 332,42	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
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 617,00	2 631 617,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	931 617,00	631 617,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 276,00	2 322 276,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	622 276,00	322 276,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 647,00	2 332 647,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	632 647,00	332 647,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 084,00	2 343 084,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	643 084,00	343 084,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 589,00	2 353 589,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	653 589,00	353 589,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 164,00	2 364 164,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	664 164,00	364 164,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 812,00	2 374 812,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	674 812,00	374 812,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 535,00	2 385 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	685 535,00	385 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 336,00	2 390 336,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690 336,00	390 336,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 217,00	2 395 217,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	695 217,00	395 217,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 882,00	405 882,00	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	0,00	405 882,00	405 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	416 633,00	416 633,00	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	416 633,00	416 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	427 473,00	427 473,00	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	427 473,00	427 473,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
			spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
2026	A	5 009 240,60	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	B	0,00		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 009 240,60		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 615 440,60		0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	6 615 440,60		0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 615 440,60		0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	6 615 440,60		0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	6 615 440,60		0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 615 440,60		0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2044	A	105 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/332/26
z dnia 2026-01-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 393 597 918,70	134 185 578,57	43 608 614,00	22 777 495,00	21 885 301,00	7 507 332,00
					B 357 780 578,70	122 078 755,38	41 629 824,00	20 777 495,00	19 885 301,00	5 507 332,00
					C 36 217 340,00	12 106 823,19	1 978 790,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 61 482 502,35	9 758 380,54	8 993 292,00	3 386 725,00	2 585 301,00	2 607 332,00
					B 29 751 162,35	8 005 830,54	7 014 502,00	1 386 725,00	585 301,00	607 332,00
					C 31 731 340,00	1 752 550,00	1 978 790,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 332 515 416,35	124 427 198,03	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00
					B 328 029 416,35	114 072 924,84	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00
					C 4 486 000,00	10 354 273,19	0,00	0,00	0,00	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 1 265 578,00	892 132,84	28 750,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 265 578,00	892 132,84	28 750,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 973 820,00	654 336,84	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					B 973 820,00	654 336,84	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyber bezpieczny Ołwoc - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 626 070,00	343 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 626 070,00	343 336,84	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	Kompleksowy plan adaptacji Ołwoc 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	321 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					B 347 750,00	321 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 291 756,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 291 756,00	227 796,00	0,00	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 Ołwoc - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 291 756,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 291 756,00	227 796,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	2 929 520,00	2 931 617,00	2 622 276,00	2 632 647,00	2 643 084,00	2 653 589,00	2 664 164,00	2 674 812,00	2 685 535,00	2 690 336,00	2 695 217,00	405 882,00	416 533,00
	929 520,00	931 617,00	622 276,00	632 647,00	643 084,00	653 589,00	664 164,00	674 812,00	685 535,00	690 336,00	695 217,00	405 882,00	416 533,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	2 629 520,00	2 631 617,00	2 322 276,00	2 332 647,00	2 343 084,00	2 353 589,00	2 364 164,00	2 374 812,00	2 385 535,00	2 390 336,00	2 395 217,00	405 882,00	416 533,00
	629 520,00	631 617,00	322 276,00	332 647,00	343 084,00	353 589,00	364 164,00	374 812,00	385 535,00	390 336,00	395 217,00	405 882,00	416 533,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.b	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
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
1.1.2	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
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
1.2.2	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 2044	Limit zobowiązań
1	427 473,00	261 437 105,57
	427 473,00	219 351 492,38
	0,00	42 085 613,19
1.a	427 473,00	55 103 815,54
	427 473,00	23 372 475,54
	0,00	31 731 340,00
1.b	0,00	206 333 290,03
	0,00	195 979 016,84
	0,00	10 354 273,19
1.1	0,00	918 882,84
	0,00	918 882,84
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	691 086,84
	0,00	691 086,84
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	343 336,84
	0,00	343 336,84
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	347 750,00
	0,00	347 750,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	227 796,00
	0,00	227 796,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	227 796,00
	0,00	227 796,00
	0,00	0,00
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
1.2.2	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2026	A	392 732 342,70	43 581 864,00	22 777 495,00	21 885 301,00	7 907 332,00
					B	356 515 002,70	41 603 074,00	20 777 495,00	19 885 301,00	5 907 332,00
					C	36 217 340,00	1 978 790,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Miasta Otwocka	2024	2026	A	60 508 682,35	9 094 043,70	3 386 725,00	2 585 301,00	2 607 332,00
					B	28 777 342,35	7 341 493,70	1 386 725,00	585 301,00	607 332,00
					C	31 731 340,00	1 752 550,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Walka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2026	A	183 867,80	60 573,70	0,00	0,00	0,00
					B	183 867,80	60 573,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	15 203,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 203,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Otwork, Włazowna, Józefów, Karzew i Czopów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	Urząd Miasta Otwocka	2024	2028	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2027	A	154 094,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 094,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Otworki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	1 891 740,00	497 246,00	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
1.3.1.7	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	440 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otworki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	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
1.3.1.13	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	555 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	555 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3	427 473,00	260 518 222,73
	427 473,00	218 432 609,54
	0,00	42 085 613,19
1.3.1	427 473,00	54 412 728,70
	427 473,00	22 681 388,70
	0,00	31 731 340,00
1.3.1.1	0,00	60 573,70
	0,00	60 573,70
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	180 000,00
	0,00	180 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	15 203,00
	0,00	15 203,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	25 500,00
	0,00	25 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	497 246,00
	0,00	497 246,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	270 000,00
	0,00	270 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	12 000,00
	0,00	12 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	90 000,00
	0,00	90 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	330 000,00
	0,00	330 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	370 000,00
	0,00	370 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 399 000,00 B 399 000,00 C 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	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 B 300 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	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 B 58 400,00 C 0,00	37 800,00 37 800,00 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
1.3.1.17	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 9 700 000,00 B 9 700 000,00 C 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji - Cel: funkcjonowanie transportu publicznego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A 2 540 000,00 B 2 540 000,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	"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 B 55 200,00 C 0,00	27 600,00 27 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Prywatna opieka medyczna - Cel: wprowadzenie prywatnej opieki medycznej jako świadczenia pozapłacowego dla pracowników celem poprawy dostępności do usług zdrowotnych w trosce o zdrowie pracowników, zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz długoterminowe ograniczenie kosztów wynikających z absencji chorobowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Postępowanie o zwrot środków za zadania zlecone - Cel: otrzymanie refundacji za realizację zadań zleconych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A 647 970,00 B 647 970,00 C 0,00	24 600,00 24 600,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A 132 840,00 B 132 840,00 C 0,00	22 140,00 22 140,00 0,00	18 450,00 18 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2044	A 243 419,23 B 243 419,23 C 0,00	8 200,00 8 200,00 0,00	8 300,00 8 300,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	8 500,00 8 500,00 0,00	8 600,00 8 600,00 0,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A 40 246,68 B 40 246,68 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 200,00 5 200,00 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	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 143 165,82 B 143 165,82 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	7 800,00 7 800,00 0,00	8 100,00 8 100,00 0,00	8 400,00 8 400,00 0,00	8 700,00 8 700,00 0,00
1.3.1.26	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2044	A 3 050 326,07 B 3 050 326,07 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	115 000,00 115 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
1.3.1.27	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	2044	A 2 441 997,20 B 2 441 997,20 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00
	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	9 000,00	9 300,00	9 600,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 100,00	11 400,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	9 000,00	9 300,00	9 600,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 100,00	11 400,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	185 000,00
	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	185 000,00
	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
1.3.1.27	105 000,00	110 000,00	115 000,00	118 000,00	121 000,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	133 000,00	136 000,00	139 000,00	142 000,00	145 000,00
	105 000,00	110 000,00	115 000,00	118 000,00	121 000,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	133 000,00	136 000,00	139 000,00	142 000,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	266 000,00
	0,00	266 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	37 800,00
1.3.1.16	0,00	37 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	8 000 000,00
	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	2 400 000,00
	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	27 600,00
	0,00	27 600,00
	0,00	0,00
	0,00	120 000,00
1.3.1.20	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	624 600,00
	0,00	624 600,00
	0,00	0,00
	0,00	40 590,00
1.3.1.22	0,00	40 590,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	11 400,00	183 400,00
	11 400,00	183 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	15 600,00
	0,00	15 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	138 000,00
	0,00	138 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	190 000,00	2 755 000,00
	190 000,00	2 755 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	148 000,00	2 243 000,00
	148 000,00	2 243 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.28	Najem od Spółki OZEC garaży przy ul. Andriollego 64 w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2028	A 37 500,00 B 37 500,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	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 2 822 575,61 B 2 822 575,61 C 0,00	275 300,00 275 300,00 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A 17 601,30 B 17 601,30 C 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A 16 369,64 B 16 369,64 C 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	2 700,00 2 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	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 1 107 825,00 B 1 107 825,00 C 0,00	42 031,00 42 031,00 0,00	43 502,00 43 502,00 0,00	45 025,00 45 025,00 0,00	46 601,00 46 601,00 0,00	48 232,00 48 232,00 0,00
1.3.1.33	Umowa z Nadleśnictwem Ciesielinów, dzierżawa dz. ew. nr. 7, 12/4, 12/5, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 obr. 140 położonych przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: budowa i użytkowanie obiektów sportowych z niezbędną infrastrukturą	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2041	A 31 731 340,00 B 0,00 C 31 731 340,00	1 752 550,00 0,00 1 752 550,00	1 978 790,00 0,00 1 978 790,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 332 223 660,35 B 327 737 660,35 C 4 486 000,00	124 199 402,03 113 845 128,84 10 354 273,19	34 615 322,00 34 615 322,00 0,00	19 390 770,00 19 390 770,00 0,00	19 300 000,00 19 300 000,00 0,00	5 300 000,00 5 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	A 129 100 000,00 B 126 704 000,00 C 2 396 000,00	48 593 072,03 41 711 175,00 6 881 857,03	0,00 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	Projekt wielobelapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	A 4 400 000,00 B 4 400 000,00 C 0,00	3 441 280,00 3 441 280,00 0,00	0,00 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	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A 40 803 000,00 B 40 803 000,00 C 0,00	13 933 678,84 12 987 910,05 945 768,79	0,00 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	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A 70 480 000,00 B 70 480 000,00 C 0,00	6 371 440,00 6 227 372,79 144 067,21	24 000 000,00 24 000 000,00 0,00	16 000 000,00 16 000 000,00 0,00	19 000 000,00 19 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadsiedzińskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 12 850 000,00 B 12 850 000,00 C 0,00	6 988 684,95 6 930 000,00 58 684,95	4 040 000,00 4 040 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	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 28 999 000,00 B 28 999 000,00 C 0,00	16 541 026,16 16 491 140,00 49 886,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanicowym 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	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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330 000,00	320 000,00	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
1.3.1.30	1 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00	75 433,00
	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00	65 735,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00	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	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	37 500,00
	0,00	37 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	2 135 300,00
	0,00	2 135 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	12 450,00
	0,00	12 450,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	6 200,00
	0,00	6 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	78 073,00	1 107 826,00
	78 073,00	1 107 826,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	31 731 340,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	206 105 494,03
	0,00	195 751 220,84
	0,00	10 354 273,19
	0,00	48 593 072,03
1.3.2.1	0,00	41 711 175,00
	0,00	6 881 897,03
	0,00	3 441 280,00
1.3.2.2	0,00	3 441 280,00
	0,00	0,00
	0,00	13 933 678,84
1.3.2.3	0,00	12 987 910,05
	0,00	945 768,79
	0,00	70 371 440,00
1.3.2.4	0,00	70 227 372,79
	0,00	144 067,21
	0,00	11 028 684,95
1.3.2.5	0,00	10 970 000,00
	0,00	58 684,95
	0,00	16 541 026,16
1.3.2.6	0,00	16 491 140,00
	0,00	49 886,16
	0,00	6 660 640,00
1.3.2.7	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	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	8 988 155,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000 000,00	8 988 155,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych urządzeń systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	66 912,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 912,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 744 656,35	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 744 656,35	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	1 000 000,00	873 969,05	0,00	0,00	0,00
					B	910 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	73 969,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	3 675 322,00	2 200 000,00	1 275 322,00	200 000,00	0,00
					B	3 675 322,00	2 000 000,00	1 275 322,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00
					B	13 140 770,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2026	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo - usługowe - Cel: poprawa infrastruktury handlowo - usługowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana - 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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	8 998 155,00
	0,00	8 998 155,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	33 456,00
	0,00	33 456,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	4 800 000,00
	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	873 969,05
	0,00	800 000,00
	0,00	73 969,05
1.3.2.12	0,00	3 675 322,00
	0,00	3 475 322,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	12 850 770,00
	0,00	12 850 770,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	950 000,00
	0,00	950 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	2 950 000,00
	0,00	950 000,00
	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	364 000,00
	0,00	364 000,00
	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 17 117 426,19 zł uległ deficyt budżetowy, wynosi on 58 783 601,43 zł i planuje się go pokryć:

1)pożyczkami – 32 360 030,87 zł, w tym:

a)pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na:

rewitalizację Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku – kwota 4 000 000,00 zł;

modernizację pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka – kwota 3 658 536,59 zł;

budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku – kwota 696 469,34 zł;

termomodernizację budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku – kwota 623 268,50 zł;

budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne – kwota 3 381 756,44 zł;

przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski – kwota 5 000 000,00 zł;

b)pożyczką na pokrycie deficytu – kwota 15 000 000,00 zł.

2)niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 766 723,76 zł, na które składają się środki przeznaczone na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.;

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 – 187 682,27 zł., na które składają się środki przeznaczone na realizację programu Cyber bezpieczny Otwock;

4)wolne środki – 18 469 164,53 zł.

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

1)dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa z Nadleśnictwem Celestynów, dzierżawa dz. ew. nr: 7, 12/4, 12/5, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 obr. 140 położonych przy ul. Karczewskiej w Otwocku” o łącznych nakładów 31.731.340,00 zł z limitami wydatków w roku 2026 kwota 1 752 550,00 zł, w roku 2027 kwota 1 978 790,00 w latach 2028-2041 po 2 000 000,00 zł w każdym roku;

2)zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 2 396 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 6 881 897,03 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock”;

3)zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 945 768,79 zł przedsięwzięcia pod nazwą „ Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy. ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału”;

4)zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 144 067,21 przedsięwzięcia pod nazwa „Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno – piłkarski”;

5)zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 58 684,95 przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"”;

6)zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 49 886,16 przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

7)zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 90 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 73 969,05 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Projekty i inwestycje na drogach gminnych”;

8)zwiększeniu limitu wydatków roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwa „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta”;

9)zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwa „Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo – usługowe”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/332/26
Data dokumentu	2026-01-22
Organ wydający	Rada Miasta Otwocka
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2026-2045
Identyfikator dokumentu	FDC0269B-DDFE-47AE-9DE3-A9CC858B077E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-150325180
Numer seryjny	7F4A3937CEC899AC87909B43522A19E2
Osoba podpisująca	Arkadiusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2026 15:25:28
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL