WPŁYNĘŁO
PROJEKT
2026 -09- 23
BIURO RADY MIASTA OTWOCKA

Uchwała nr .....

Rady Miasta Otwocka

z dnia .....

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 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 oraz 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.

ADWOKAT
Jarosław Dąbrowski

UZASADNIENIE

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

Ponadto w Wieloletnie Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) polegające na:

1) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 4 260,44 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 7 855,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych";
2) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 1 600 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł oraz w latach 2027 - 2028 o kwotę 700 000,00 zł w każdym roku przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji";
3) zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 141 412,80 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 1 000,00 zł i roku 2027 o kwotę 140 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Prywatna opieka medyczna";
4) zwiększeniu limitu wydatków roku 2045 o kwotę 30 900,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 48/4 obr. 122".;
5) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Pakiet licencyjny dla transportu - cyfrowa logistyka miejska" o łącznych nakładach 185 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2027 w kwocie 90 000,0 zł i w roku 2028 w kwocie 95 000,00 zł;
6) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 990 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka";
7) zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 250 000,00 zł oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 950 000,00 zł i zwiększenia o tę kwotę limitu wydatków roku 2027 przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja Wilii Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku";
8) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo – usługowe";
9) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Dokumentacja projektowa i przebudowa budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej" o łącznych nakładach 1 105 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2026 w kwocie 105 000,00 zł i w roku 2027 w kwocie 1 000 000,00 zł;
10) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka" o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w roku 2027 w kwocie 400 000,00 zł;
11) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka (PONE) - Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" o łącznych nakładach 230 000,00 zł z limitem wydatków roku 2026 w kwocie 200 000,00 zł i w roku 2027 w kwocie 30 000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka
Krzysztof Dec
Wiceprezydent Miasta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .....
Rady Miasta Otwocka
z dnia .....

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
2026	A	415 434 449,55	352 856 854,77	211 716 155,00	3 572 114,00	8 284 508,00	29 506 099,08	99 777 978,69	30 300 000,00	62 577 594,78	12 308 029,00	50 215 565,78
	B	1 438 549,93	1 435 805,93	0,00	0,00	0,00	683 173,93	752 632,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00
	C	413 995 899,62	351 421 048,84	211 716 155,00	3 572 114,00	8 284 508,00	28 822 925,15	99 025 346,69	30 300 000,00	62 574 850,78	12 305 285,00	50 215 565,78
2027	A	344 178 862,00	337 423 862,00	218 067 640,00	3 679 277,00	6 656 169,00	25 381 069,00	83 639 707,00	31 329 000,00	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	344 178 862,00	337 423 862,00	218 067 640,00	3 679 277,00	6 656 169,00	25 381 069,00	83 639 707,00	31 329 000,00	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	32 114 061,00	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	32 114 061,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	359 559 074,00	356 804 074,00	230 674 567,00	3 891 983,00	7 040 976,00	26 848 399,00	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	230 674 567,00	3 891 983,00	7 040 976,00	26 848 399,00	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	261 496 344,00	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	261 496 344,00	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	31 196 665,00	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	31 196 665,00	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	31 976 582,00	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	31 976 582,00	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	288 643 036,00	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	288 643 036,00	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	460 385 582,00	457 630 582,00	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	460 385 582,00	457 630 582,00	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	35 296 164,00	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	35 296 164,00	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	37 456 572,00	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	37 456 572,00	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	483 624 235,57	316 385 762,96	145 187 778,37	284 502,00	0,00	3 304 789,04	0,00	0,00	0,00	167 238 472,61	152 304 793,77	6 754 500,00
	B	1 438 549,93	2 616 745,93	1 576 404,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 196,00	-1 178 196,00	427 500,00
	C	482 185 685,64	313 769 017,03	143 611 374,37	284 502,00	0,00	4 304 789,04	0,00	0,00	0,00	168 416 668,61	153 482 989,77	6 327 000,00
2027	A	359 155 125,79	310 631 031,80	146 304 153,00	1 138 008,00	0,00	3 485 896,00	0,00	0,00	0,00	48 524 093,99	48 399 578,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 155 125,79	310 631 031,80	146 304 153,00	1 138 008,00	0,00	3 485 896,00	0,00	0,00	0,00	48 524 093,99	48 399 578,59	0,00
2028	A	354 520 283,14	316 258 807,80	151 087 902,40	1 138 008,00	0,00	3 297 639,00	0,00	0,00	0,00	38 261 475,34	38 256 959,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 520 283,14	316 258 807,80	151 087 902,40	1 138 008,00	0,00	3 297 639,00	0,00	0,00	0,00	38 261 475,34	38 256 959,94	0,00
2029	A	357 677 883,45	324 794 500,80	157 739 757,40	1 138 008,00	0,00	3 046 339,00	0,00	0,00	0,00	32 883 382,65	32 878 867,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	357 677 883,45	324 794 500,80	157 739 757,40	1 138 008,00	0,00	3 046 339,00	0,00	0,00	0,00	32 883 382,65	32 878 867,25	0,00
2030	A	358 617 511,20	330 065 540,80	162 722 907,40	1 138 008,00	0,00	2 698 886,00	0,00	0,00	0,00	28 551 970,40	28 547 455,00	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	358 617 511,20	330 065 540,80	162 722 907,40	1 138 008,00	0,00	2 698 886,00	0,00	0,00	0,00	28 551 970,40	28 547 455,00	0,00
2031	A	367 628 457,20	337 416 303,80	168 262 528,40	1 138 008,00	0,00	2 336 789,00	0,00	0,00	0,00	30 212 153,40	30 207 638,00	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	367 628 457,20	337 416 303,80	168 262 528,40	1 138 008,00	0,00	2 336 789,00	0,00	0,00	0,00	30 212 153,40	30 207 638,00	0,00
2032	A	376 890 117,20	344 824 111,80	173 785 100,40	1 130 952,00	0,00	1 976 953,00	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
	C	376 890 117,20	344 824 111,80	173 785 100,40	1 130 952,00	0,00	1 976 953,00	0,00	0,00	0,00	32 066 005,40	32 061 490,00	0,00

2033	A	387 588 590,20	352 143 537,80	178 968 454,60	0,00	0,00	1 651 363,00	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
	C	387 588 590,20	352 143 537,80	178 968 454,60	0,00	0,00	1 651 363,00	0,00	0,00	0,00	35 445 052,40	35 440 537,00	0,00
2034	A	397 928 926,20	359 788 941,80	184 477 708,40	0,00	0,00	1 369 379,00	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
	C	397 928 926,20	359 788 941,80	184 477 708,40	0,00	0,00	1 369 379,00	0,00	0,00	0,00	38 139 984,40	38 135 469,00	0,00
2035	A	408 571 938,93	365 604 257,80	188 646 805,13	0,00	0,00	1 105 738,00	0,00	0,00	0,00	42 967 681,13	42 963 165,73	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
	C	408 571 938,93	365 604 257,80	188 646 805,13	0,00	0,00	1 105 738,00	0,00	0,00	0,00	42 967 681,13	42 963 165,73	0,00
2036	A	419 456 146,93	373 527 306,80	193 788 117,13	0,00	0,00	854 988,00	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
	C	419 456 146,93	373 527 306,80	193 788 117,13	0,00	0,00	854 988,00	0,00	0,00	0,00	45 928 840,13	45 924 324,73	0,00
2037	A	428 879 304,20	380 987 175,40	198 583 511,00	0,00	0,00	653 007,00	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
	C	428 879 304,20	380 987 175,40	198 583 511,00	0,00	0,00	653 007,00	0,00	0,00	0,00	47 892 128,80	47 887 613,40	0,00
2038	A	440 916 512,20	389 619 905,80	203 011 923,00	0,00	0,00	530 479,00	0,00	0,00	0,00	51 296 606,40	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
	C	440 916 512,20	389 619 905,80	203 011 923,00	0,00	0,00	530 479,00	0,00	0,00	0,00	51 296 606,40	51 292 091,00	0,00
2039	A	452 444 233,20	397 705 918,80	207 275 173,00	0,00	0,00	451 316,00	0,00	0,00	0,00	54 738 314,40	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
	C	452 444 233,20	397 705 918,80	207 275 173,00	0,00	0,00	451 316,00	0,00	0,00	0,00	54 738 314,40	54 733 799,00	0,00
2040	A	462 984 598,20	404 865 179,80	211 482 859,00	0,00	0,00	378 417,00	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
	C	462 984 598,20	404 865 179,80	211 482 859,00	0,00	0,00	378 417,00	0,00	0,00	0,00	58 119 418,40	58 114 903,00	0,00
2041	A	472 366 025,20	414 102 925,80	215 564 478,00	0,00	0,00	301 019,00	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
	C	472 366 025,20	414 102 925,80	215 564 478,00	0,00	0,00	301 019,00	0,00	0,00	0,00	58 263 099,40	58 258 584,00	0,00
2042	A	481 935 080,20	422 336 389,80	219 509 308,00	0,00	0,00	223 621,00	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
	C	481 935 080,20	422 336 389,80	219 509 308,00	0,00	0,00	223 621,00	0,00	0,00	0,00	59 598 690,40	59 594 175,00	0,00
2043	A	491 935 706,70	431 712 537,80	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	491 935 706,70	431 712 537,80	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	502 569 663,98	440 145 789,80	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	502 569 663,98	440 145 789,80	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	516 725 925,54	451 639 348,65	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	516 725 925,54	451 639 348,65	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		Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-68 189 786,02	0,00	73 204 484,67	32 360 030,87	32 360 030,87	8 890 871,35	8 890 871,35	31 953 582,45	26 938 883,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-68 189 786,02	0,00	73 204 484,67	32 360 030,87	32 360 030,87	8 890 871,35	8 890 871,35	31 953 582,45	26 938 883,80
2027	A	-14 976 263,79	0,00	24 313 536,59	24 313 536,59	14 976 263,79	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	-14 976 263,79	0,00	24 313 536,59	24 313 536,59	14 976 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-4 679 608,14	0,00	14 016 880,94	14 016 880,94	4 679 608,14	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	-4 679 608,14	0,00	14 016 880,94	14 016 880,94	4 679 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 881 190,55	1 881 190,55	7 959 082,25	7 959 082,25	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
	C	1 881 190,55	1 881 190,55	7 959 082,25	7 959 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	10 575 272,80	10 575 272,80	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
	C	10 575 272,80	10 575 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	10 725 272,80	10 725 272,80	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
	C	10 725 272,80	10 725 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	10 853 580,80	10 853 580,80	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
	C	10 853 580,80	10 853 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	9 779 824,80	9 779 824,80	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
	C	9 779 824,80	9 779 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	9 304 824,80	9 304 824,80	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
	C	9 304 824,80	9 304 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	8 773 781,07	8 773 781,07	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
	C	8 773 781,07	8 773 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 254 342,07	8 254 342,07	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
	C	8 254 342,07	8 254 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	9 455 072,80	9 455 072,80	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
	C	9 455 072,80	9 455 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	8 307 348,80	8 307 348,80	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
	C	8 307 348,80	8 307 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	7 941 348,80	7 941 348,80	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
	C	7 941 348,80	7 941 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	8 841 748,80	8 841 748,80	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
	C	8 841 748,80	8 841 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	8 841 748,80	8 841 748,80	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
	C	8 841 748,80	8 841 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	8 841 748,80	8 841 748,80	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
	C	8 841 748,80	8 841 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	8 601 559,30	8 601 559,30	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
	C	8 601 559,30	8 601 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	7 923 246,02	7 923 246,02	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
	C	7 923 246,02	7 923 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	3 921 742,46	3 921 742,46	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
	C	3 921 742,46	3 921 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 698,65	5 014 698,65	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	5 014 698,65	5 014 698,65	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 272,80	9 337 272,80	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	9 337 272,80	9 337 272,80	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 272,80	9 337 272,80	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	9 337 272,80	9 337 272,80	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 272,80	9 840 272,80	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	9 840 272,80	9 840 272,80	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 272,80	10 575 272,80	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	10 575 272,80	10 575 272,80	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 272,80	10 725 272,80	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	10 725 272,80	10 725 272,80	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 580,80	10 853 580,80	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	10 853 580,80	10 853 580,80	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 824,80	9 779 824,80	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	9 779 824,80	9 779 824,80	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 824,80	9 304 824,80	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	9 304 824,80	9 304 824,80	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 781,07	8 773 781,07	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 781,07	8 773 781,07	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 342,07	8 254 342,07	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 342,07	8 254 342,07	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 072,80	9 455 072,80	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	9 455 072,80	9 455 072,80	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 348,80	8 307 348,80	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	8 307 348,80	8 307 348,80	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 348,80	7 941 348,80	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	7 941 348,80	7 941 348,80	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 748,80	8 841 748,80	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	8 841 748,80	8 841 748,80	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 748,80	8 841 748,80	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	8 841 748,80	8 841 748,80	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 748,80	8 841 748,80	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	8 841 748,80	8 841 748,80	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 559,30	8 601 559,30	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	8 601 559,30	8 601 559,30	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 246,02	7 923 246,02	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	7 923 246,02	7 923 246,02	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 742,46	3 921 742,46	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	3 921 742,46	3 921 742,46	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		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						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 667 782,34	4 500 000,00	36 471 091,81	77 315 545,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 940,00	-1 180 940,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 667 782,34	4 500 000,00	37 652 031,81	78 496 485,61
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 344 046,13	4 200 000,00	26 792 830,20	26 792 830,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	142 344 046,13	4 200 000,00	26 792 830,20	26 792 830,20
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	146 723 654,27	3 900 000,00	30 826 867,20	30 826 867,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	146 723 654,27	3 900 000,00	30 826 867,20	30 826 867,20
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	144 542 463,72	3 600 000,00	32 009 573,20	32 009 573,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	144 542 463,72	3 600 000,00	32 009 573,20	32 009 573,20
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	133 667 190,92	3 300 000,00	36 372 243,20	36 372 243,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	133 667 190,92	3 300 000,00	36 372 243,20	36 372 243,20
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	122 641 918,12	3 000 000,00	38 182 426,20	38 182 426,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	122 641 918,12	3 000 000,00	38 182 426,20	38 182 426,20
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	111 488 337,32	2 700 000,00	40 164 586,20	40 164 586,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	111 488 337,32	2 700 000,00	40 164 586,20	40 164 586,20

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	101 408 512,52	2 400 000,00	42 469 877,20	42 469 877,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	101 408 512,52	2 400 000,00	42 469 877,20	42 469 877,20
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	91 803 687,72	2 100 000,00	44 689 809,20	44 689 809,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	91 803 687,72	2 100 000,00	44 689 809,20	44 689 809,20
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 729 906,65	1 800 000,00	48 986 462,20	48 986 462,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 729 906,65	1 800 000,00	48 986 462,20	48 986 462,20
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 175 564,58	1 500 000,00	51 428 182,20	51 428 182,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 175 564,58	1 500 000,00	51 428 182,20	51 428 182,20
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 420 491,78	1 200 000,00	54 592 201,60	54 592 201,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	64 420 491,78	1 200 000,00	54 592 201,60	54 592 201,60
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 813 142,98	900 000,00	56 848 955,20	56 848 955,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 813 142,98	900 000,00	56 848 955,20	56 848 955,20
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 571 794,18	600 000,00	59 924 663,20	59 924 663,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 571 794,18	600 000,00	59 924 663,20	59 924 663,20
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 430 045,38	300 000,00	64 206 167,20	64 206 167,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 430 045,38	300 000,00	64 206 167,20	64 206 167,20
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 288 296,58	0,00	64 349 848,20	64 349 848,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 288 296,58	0,00	64 349 848,20	64 349 848,20
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 446 547,78	0,00	65 685 439,20	65 685 439,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 446 547,78	0,00	65 685 439,20	65 685 439,20
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 844 988,48	0,00	66 069 728,20	66 069 728,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 844 988,48	0,00	66 069 728,20	66 069 728,20
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 742,46	0,00	67 592 120,20	67 592 120,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 921 742,46	0,00	67 592 120,20	67 592 120,20

2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 253 319,35	66 253 319,35
	B	x	x	x	x	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	66 253 319,35	66 253 319,35

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	2,67%	12,36%	13,47%	14,13%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	13,07%	13,47%	14,13%	TAK	TAK
2027	A	4,21%	9,71%	13,45%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,21%	9,71%	13,55%	14,21%	TAK	TAK
2028	A	4,03%	10,63%	13,06%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,03%	10,63%	13,16%	13,82%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	10,62%	10,95%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,00%	10,62%	11,05%	11,71%	TAK	TAK
2030	A	4,34%	11,53%	10,54%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,34%	11,53%	10,64%	11,30%	TAK	TAK
2031	A	4,17%	11,67%	11,05%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,17%	11,67%	11,15%	11,81%	TAK	TAK
2032	A	4,01%	11,84%	11,29%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,01%	11,84%	11,39%	12,05%	TAK	TAK

2033	A	3,21%	12,09%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,21%	12,09%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	A	2,93%	12,31%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	12,31%	11,16%	11,16%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
2026	A	1 184 213,10	1 184 213,10	1 026 389,68	337 759,96	337 759,96	283 718,38	1 376 895,00	1 376 895,00	1 090 266,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 184 213,10	1 184 213,10	1 026 389,68	337 759,96	337 759,96	283 718,38	1 376 895,00	1 376 895,00	1 090 266,23
2027	A	21 332,42	21 332,42	21 332,42	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	21 332,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 332,42	21 332,42	21 332,42	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	21 332,42
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	644 310,90	644 310,90	472 551,10	135 612 348,31	10 777 479,70	124 834 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 276 145,00	208 855,00	-1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	644 310,90	644 310,90	472 551,10	136 888 493,31	10 568 624,70	126 319 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	48 565 724,00	10 150 402,00	38 415 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	930 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 255 724,00	9 220 402,00	36 035 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	23 594 895,00	4 204 125,00	19 390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 799 895,00	3 409 125,00	19 390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	21 908 201,00	2 608 201,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 908 201,00	2 608 201,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	7 930 732,00	2 630 732,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 930 732,00	2 630 732,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 953 420,00	2 653 420,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 953 420,00	2 653 420,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 956 017,00	2 656 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 956 017,00	2 656 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	2 647 176,00	2 347 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 647 176,00	2 347 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	2 658 047,00	2 358 047,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 658 047,00	2 358 047,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	2 668 984,00	2 368 984,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 668 984,00	2 368 984,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	2 679 989,00	2 379 989,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 679 989,00	2 379 989,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	2 691 064,00	2 391 064,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 691 064,00	2 391 064,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	2 702 212,00	2 402 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 702 212,00	2 402 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	2 713 435,00	2 413 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 713 435,00	2 413 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	2 718 736,00	2 418 736,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 718 736,00	2 418 736,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	2 724 117,00	2 424 117,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 724 117,00	2 424 117,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	435 282,00	435 282,00	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	0,00	0,00	0,00	435 282,00	435 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	446 533,00	446 533,00	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	0,00	0,00	0,00	446 533,00	446 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	457 873,00	457 873,00	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	0,00	0,00	0,00	457 873,00	457 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [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, odpowiednio emitowanych 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)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego [X]						
Lp		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	
2026	A	5 014 698,65	303 265,20	3 265,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 014 698,65	303 265,20	3 265,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	8 337 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	8 337 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	8 337 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	8 337 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	8 640 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	8 640 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	8 661 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	8 661 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	8 661 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	8 661 272,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	A	8 539 580,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	8 539 580,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2033	A	6 865 824,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 865 824,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	6 390 824,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 390 824,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	5 859 781,07	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	5 859 781,07	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	5 338 342,07	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	5 338 342,07	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 495 624,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 495 624,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 895 436,11	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 895 436,11	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 520 624,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 520 624,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	2 421 024,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 421 024,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	2 421 024,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 421 024,80	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 421 024,80	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 421 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	862 235,30	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	862 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	128 122,02	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	128 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	A	10 916,50	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	10 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .....
Rady Miasta Otwocka
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	403 988 934,40	135 612 348,31	48 565 724,00	23 594 895,00	21 908 201,00	7 930 732,00
					B	401 413 261,16	136 888 493,31	45 255 724,00	22 799 895,00	21 908 201,00	7 930 732,00
					C	2 575 673,24	-1 276 145,00	3 310 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	67 579 827,47	10 777 479,70	10 150 402,00	4 204 125,00	2 608 201,00	2 630 732,00
					B	65 649 154,23	10 568 624,70	9 220 402,00	3 409 125,00	2 608 201,00	2 630 732,00
					C	1 930 673,24	208 855,00	930 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	336 409 106,93	124 834 868,61	38 415 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00
					B	335 764 106,93	126 319 868,61	36 035 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00
					C	645 000,00	-1 485 000,00	2 380 000,00	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	4 954 822,78	1 995 741,90	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 954 822,78	1 995 741,90	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	- wydatki bieżące				A	4 310 511,88	1 351 431,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 310 511,88	1 351 431,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	351 241,88	127 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	351 241,88	127 551,00	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 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	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
1.1.1.3	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski w Otwocku	2023	2026	A	3 611 520,00	902 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 611 520,00	902 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	644 310,90	644 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	644 310,90	644 310,90	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 Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	644 310,90	644 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	644 310,90	644 310,90	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

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	2 953 420,00	2 956 017,00	2 647 176,00	2 658 047,00	2 668 984,00	2 679 989,00	2 691 064,00	2 702 212,00	2 713 435,00	2 718 736,00	2 724 117,00	435 282,00	446 533,00
	2 953 420,00	2 956 017,00	2 647 176,00	2 658 047,00	2 668 984,00	2 679 989,00	2 691 064,00	2 702 212,00	2 713 435,00	2 718 736,00	2 724 117,00	435 282,00	446 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	2 653 420,00	2 656 017,00	2 347 176,00	2 358 047,00	2 368 984,00	2 379 989,00	2 391 064,00	2 402 212,00	2 413 435,00	2 418 736,00	2 424 117,00	435 282,00	446 533,00
	2 653 420,00	2 656 017,00	2 347 176,00	2 358 047,00	2 368 984,00	2 379 989,00	2 391 064,00	2 402 212,00	2 413 435,00	2 418 736,00	2 424 117,00	435 282,00	446 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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
1.1.1.3	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	**457 873,00**	**30 900,00**	**269 095 685,31**
	457 873,00	**0,00**	**265 754 530,31**
	0,00	**30 900,00**	**3 341 155,00**
1.a	**457 873,00**	**30 900,00**	**58 554 724,70**
	457 873,00	**0,00**	**56 108 569,70**
	0,00	**30 900,00**	**2 446 155,00**
1.b	**0,00**	**0,00**	**210 540 960,61**
	0,00	**0,00**	**209 645 960,61**
	0,00	**0,00**	**895 000,00**
1.1	**0,00**	**0,00**	**2 022 491,90**
	0,00	**0,00**	**2 022 491,90**
	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**0,00**	**0,00**	**1 378 181,00**
	0,00	**0,00**	**1 378 181,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	0,00	0,00	127 551,00
	0,00	0,00	127 551,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	347 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	902 880,00
	0,00	0,00	902 880,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**0,00**	**0,00**	**644 310,90**
	0,00	**0,00**	**644 310,90**
	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	0,00	0,00	644 310,90
	0,00	0,00	644 310,90
	0,00	0,00	0,00
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
	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							
1.2.2	**- 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
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				A	399 034 111,62	133 616 606,41	48 538 974,00	23 594 895,00	21 908 201,00	7 930 732,00
					B	396 458 438,38	134 892 751,41	45 228 974,00	22 799 895,00	21 908 201,00	7 930 732,00
					C	2 575 673,24	-1 276 145,00	3 310 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				A	63 269 315,59	9 426 048,70	10 123 652,00	4 204 125,00	2 608 201,00	2 630 732,00
					B	61 338 642,35	9 217 193,70	9 193 652,00	3 409 125,00	2 608 201,00	2 630 732,00
					C	1 930 673,24	208 855,00	930 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mlądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2026	A	183 867,80	60 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	183 867,80	60 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	28 463,44	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 203,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 260,44	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 094,00	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	1 891 740,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	440 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00
					B	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 przeciwdziałalnie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	A	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	175 000,00	175 000,00	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
1.2.2	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	2 953 420,00	2 956 017,00	2 647 176,00	2 658 047,00	2 668 984,00	2 679 989,00	2 691 064,00	2 702 212,00	2 713 435,00	2 718 736,00	2 724 117,00	435 282,00	446 533,00
	2 953 420,00	2 956 017,00	2 647 176,00	2 658 047,00	2 668 984,00	2 679 989,00	2 691 064,00	2 702 212,00	2 713 435,00	2 718 736,00	2 724 117,00	435 282,00	446 533,00
	0,00	0,00	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	2 653 420,00	2 656 017,00	2 347 176,00	2 358 047,00	2 368 984,00	2 379 989,00	2 391 064,00	2 402 212,00	2 413 435,00	2 418 736,00	2 424 117,00	435 282,00	446 533,00
	2 653 420,00	2 656 017,00	2 347 176,00	2 358 047,00	2 368 984,00	2 379 989,00	2 391 064,00	2 402 212,00	2 413 435,00	2 418 736,00	2 424 117,00	435 282,00	446 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2045	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	457 873,00	30 900,00	267 073 193,41
	457 873,00	0,00	263 732 038,41
	0,00	30 900,00	3 341 155,00
1.3.1	457 873,00	30 900,00	57 176 543,70
	457 873,00	0,00	54 730 388,70
	0,00	30 900,00	2 446 155,00
1.3.1.1	0,00	0,00	60 573,70
	0,00	0,00	60 573,70
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	23 058,00
	0,00	0,00	15 203,00
	0,00	0,00	7 855,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 500,00
	0,00	0,00	25 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	497 246,00
	0,00	0,00	497 246,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	350 000,00
	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							
1.3.1.13	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	0,00
					B	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00
					B	399 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 400,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnieie lokalnego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	9 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 140 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 540 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	1 600 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2027	A	291 412,80	121 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 412,80	1 000,00	140 000,00	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	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	647 970,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 840,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 600,00
					B	243 419,23	8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	40 246,68	5 000,00	5 200,00	5 400,00	0,00	0,00
					B	40 246,68	5 000,00	5 200,00	5 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa terenu przeznaczonego 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	7 500,00	7 800,00	8 100,00	8 400,00	8 700,00
					B	143 165,82	7 500,00	7 800,00	8 100,00	8 400,00	8 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00
					B	3 050 326,07	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00
					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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	266 000,00
	0,00	0,00	266 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	37 800,00
	0,00	0,00	37 800,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	27 600,00
	0,00	0,00	27 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	261 000,00
	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	624 600,00
	0,00	0,00	624 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	40 590,00
	0,00	0,00	40 590,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	11 400,00	0,00	183 400,00
	11 400,00	0,00	183 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	15 600,00
	0,00	0,00	15 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	138 000,00
	0,00	0,00	138 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	190 000,00	0,00	2 755 000,00
	190 000,00	0,00	2 755 000,00
	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							
1.3.1.27	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	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
					B	2 441 997,20	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	0,00
1.3.1.28	Najem od Spółki OZEC garaży przy ul. Andriollego 64 w Otwocku - Cel: najem nieruchomosci	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2028	A	37 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	37 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	0,00
					C	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	275 300,00	285 000,00	295 000,00	310 000,00	320 000,00
					B	2 822 575,61	275 300,00	285 000,00	295 000,00	310 000,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	17 601,30	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	17 601,30	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	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	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 369,64	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 107 826,00	42 031,00	43 502,00	45 025,00	46 601,00	48 232,00
					B	1 107 826,00	42 031,00	43 502,00	45 025,00	46 601,00	48 232,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowy dzierżaw pod realizację inwestycji celu publicznego - Cel: dzierżawa terenów pod inwestycje celu publicznego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2041	A	31 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługi doradcze i eksperckie polegające na przygotowaniu, opracowaniu, skompletowaniu i wspraciu w złożeniu dokumentacji aplikacyjnej zgłoszenia w ramach czwartej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszardu Gospodarczego - Cel: utworzenie miejsc integracji osób starszych, dbanie o zabytki i propagowanie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	A	209 000,00	45 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	209 000,00	45 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 48/4 obr. 122 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2045	A	512 300,00	10 700,00	21 900,00	22 400,00	22 900,00	23 400,00
	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 48/4 obr. 122 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej				B	512 300,00	10 700,00	21 900,00	22 400,00	22 900,00	23 400,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Pakiet licencyjny dla transportu - cyfrowa logistyka miejska - Cel: prezentacja informacji dotyczących pojazdów, rozkładów	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2028	A	185 000,00	0,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	185 000,00	0,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**A**	**335 764 796,03**	**124 190 557,71**	**38 415 322,00**	**19 390 770,00**	**19 300 000,00**	**5 300 000,00**
					B	**335 119 796,03**	**125 675 557,71**	**36 035 322,00**	**19 390 770,00**	**19 300 000,00**	**5 300 000,00**
					C	**645 000,00**	**-1 485 000,00**	**2 380 000,00**	**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	A	129 116 155,68	48 609 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 116 155,68	48 609 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	6 294 980,00	4 936 280,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 294 980,00	4 936 280,00	400 000,00	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
1.3.1.27	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
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
1.3.1.33	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
	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
	0,00	0,00	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	23 900,00	24 400,00	24 900,00	25 400,00	25 900,00	26 400,00	26 900,00	27 400,00	27 900,00	28 400,00	28 900,00	29 400,00	29 900,00
	23 900,00	24 400,00	24 900,00	25 400,00	25 900,00	26 400,00	26 900,00	27 400,00	27 900,00	28 400,00	28 900,00	29 400,00	29 900,00
	0,00	0,00	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
1.3.2	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	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.27	148 000,00	0,00	2 243 000,00
	148 000,00	0,00	2 243 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	37 500,00
	0,00	0,00	37 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	2 135 300,00
	0,00	0,00	2 135 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	12 450,00
	0,00	0,00	12 450,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	6 200,00
	0,00	0,00	6 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	78 073,00	0,00	1 107 826,00
	78 073,00	0,00	1 107 826,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	31 800 000,00
	0,00	0,00	31 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	30 400,00	30 900,00	512 300,00
	30 400,00	0,00	0,00
	0,00	30 900,00	512 300,00
1.3.1.36	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2	**0,00**	**0,00**	**209 896 649,71**
	0,00	**0,00**	**209 001 649,71**
	0,00	**0,00**	**895 000,00**
1.3.2.1	0,00	0,00	48 609 227,71
	0,00	0,00	48 609 227,71
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 336 280,00
	0,00	0,00	5 336 280,00
	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							
1.3.2.3	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	13 933 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	13 933 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	69 895 000,00	5 786 440,00	24 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
					B	69 895 000,00	5 786 440,00	24 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A	12 760 000,00	6 898 684,95	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 760 000,00	6 898 684,95	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	16 541 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 999 000,00	16 541 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 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	0,00
					B	6 700 000,00	6 660 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 010 000,00	8 008 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000 000,00	8 998 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-990 000,00	-990 000,00	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 posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	66 912,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 912,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	300 000,00
					B	7 744 656,35	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	0,00
1.3.2.11	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieści	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	A	1 900 000,00	953 969,05	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 900 000,00	953 969,05	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	3 675 322,00	2 200 000,00	1 275 322,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Wilii Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	A	12 890 770,00	4 050 000,00	5 950 000,00	2 890 770,00	0,00	0,00
					B	13 140 770,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-950 000,00	950 000,00	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	0,00
					B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
					B	364 000,00	364 000,00	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
1.3.2.3	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	13 933 678,84
	0,00	0,00	13 933 678,84
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	69 786 440,00
	0,00	0,00	69 786 440,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	10 938 684,95
	0,00	0,00	10 938 684,95
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	16 541 026,16
	0,00	0,00	16 541 026,16
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	6 660 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 008 155,00
	0,00	0,00	8 998 155,00
	0,00	0,00	-990 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	33 456,00
	0,00	0,00	33 456,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 773 969,05
	0,00	0,00	1 773 969,05
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 675 322,00
	0,00	0,00	3 675 322,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	12 890 770,00
	0,00	0,00	12 890 770,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 660 000,00
	0,00	0,00	3 510 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	364 000,00
	0,00	0,00	364 000,00
	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							
1.3.2.17	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Orlej oraz projekt przebudowy ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa i przebudowa budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej - Cel: poprawa warunków prowadzenia działalności oświatowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	A	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka (PONE) - Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego - Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	A	230 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	200 000,00	30 000,00	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
1.3.2.17	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 105 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	230 000,00