

**UCHWAŁA NR XCVI/1037/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 21 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XCVI/1037/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 21 lutego 2024 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1.9.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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		
2024	A	341 220 447,97	86 113 250,00	2 649 107,00	49 324 808,00	31 399 195,75	70 794 725,98	24 626 000,00	100 939 361,24	5 766 000,00	95 133 361,24		
	B	7 926 520,00	0,00	0,00	0,00	1 707 459,90	3 087 165,98	0,00	3 131 895,12	0,00	3 131 895,12		
	C	333 293 927,97	235 486 461,85	86 113 250,00	49 324 808,00	29 691 736,85	67 707 560,00	24 626 000,00	97 807 466,12	5 766 000,00	92 001 466,12		
2025	A	343 150 977,12	94 143 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	81 642 780,12	2 720 000,00	78 882 780,12		
	B	3 131 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 895,12	0,00	3 131 895,12		
	C	340 019 082,00	261 508 197,00	94 143 893,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	78 510 885,00	2 720 000,00	75 750 885,00		
2026	A	287 372 143,00	263 310 452,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	24 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	287 372 143,00	263 310 452,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	24 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00		
2027	A	258 503 213,00	255 748 213,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	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		
	C	258 503 213,00	255 748 213,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		
2028	A	264 896 919,00	262 141 919,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	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		
	C	264 896 919,00	262 141 919,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00		

2029	A	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	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	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	278 167 655,00	275 412 855,00	102 017 536,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 276,00	30 827 670,00	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	278 167 655,00	275 412 855,00	102 017 536,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 276,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 630,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	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	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 630,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 876,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	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	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 876,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	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	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	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	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 550 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 660,00	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	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 550 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 660,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 638 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 750 647,00	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	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 638 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 750 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	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	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	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	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2039	A	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 638,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 638,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2040	A	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	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	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 087 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 087 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 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 wzrósł stosunek się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóra jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu 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 zadaniem wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydział ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2024	A	389 928 634,34	240 851 630,14	104 542 294,69	227 602,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	159 077 004,20	149 077 004,20	970 000,00
	B	7 926 520,00	2 710 515,00	506 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 005,00	5 216 005,00	255 005,00
	C	392 002 114,34	238 141 115,14	104 035 349,69	227 602,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	153 860 999,20	143 860 999,20	714 995,00
2025	A	368 060 329,12	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	0,00	0,00	0,00	135 489 633,12	120 489 633,12	0,00
	B	3 131 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 895,12	3 131 895,12	0,00
	C	364 928 434,00	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	0,00	0,00	0,00	132 357 738,00	117 357 738,00	0,00
2026	A	292 917 540,00	236 772 177,00	108 147 778,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	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	292 917 540,00	236 772 177,00	108 147 778,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00
2027	A	252 912 585,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	0,00	0,00	0,00	11 797 656,00	11 797 656,00	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	252 912 585,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	0,00	0,00	0,00	11 797 656,00	11 797 656,00	0,00
2028	A	259 306 271,00	246 276 767,00	112 373 990,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	13 029 504,00	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	259 306 271,00	246 276 767,00	112 373 990,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	13 029 504,00	0,00
2029	A	265 859 819,00	252 036 902,00	115 267 620,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	13 822 917,00	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	265 859 819,00	252 036 902,00	115 267 620,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	13 822 917,00	0,00

2030	A	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	0,00	1 745 337,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	0,00	1 745 337,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
	A	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
2033	A	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	0,00	1 356 121,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	0,00	1 356 121,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	0,00
	A	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	0,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	0,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	0,00
2036	A	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
	A	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	0,00
2039	A	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	0,00
	A	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
2042	A	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	C	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
	A	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	0,00
2044	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	0,00
2045	A	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	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	0,00
2046	C	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00
	A	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00

2041	A	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	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	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	0,00

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	A	-58 708 186,37	0,00	62 336 174,37	20 825 812,00	20 825 812,00	0,00	23 907 210,60	23 907 210,60	17 603 151,77	13 975 163,77		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-58 708 186,37	0,00	62 336 174,37	20 825 812,00	20 825 812,00	0,00	23 907 210,60	23 907 210,60	17 603 151,77	13 975 163,77		
2025	A	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2026	A	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00		
2027	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Jawné przeznaczenie sadowygkó budowlanowej wyznaga oznaczenia w objaśnieniach do wiekietnej prognozy finansowej;
6) Wj peceyjé naledy ujęć ócczi planówéne zniejdujace się na rachunku budżetu pszchizdujace z nabywkaski paupawódch budówéów, łącznie z inwiykoryzowanymi órdkami, o kódyach mowé w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	44	44.1	45	45.1	5	5.1	w tym:		
							kwota	kwota	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 200,00	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 200,00	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 200,00	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 200,00	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 439,00	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 439,00	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy się w szczególności przychodzi z przynależności majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki i) a wydatkami bieżącymi x
		łącznie kwota przypadających na dany rok bez ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota środków nowego zobowiązania	kwoty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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					
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-570 543,41	40 939 818,96			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 109,88				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-2 654 653,29	38 865 709,08			
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 324 683,00	4 800 000,00	28 937 501,00	43 937 501,00			
	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	78 324 683,00	4 800 000,00	28 937 501,00	43 937 501,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00			
	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	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00			
	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	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00			
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00			
	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	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00			
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00			
	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	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00			

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 635,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 635,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244 279,00	28 244 279,00
	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	28 244 279,00	28 244 279,00

5) Skrytykowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialnie dla roba prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	A	1,16%	3,92%	14,23%	15,36%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	2,96%	14,23%	15,36%	TAK	TAK
2025	A	3,38%	x	12,72%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,38%	x	12,58%	13,71%	TAK	TAK
2026	A	3,08%	x	9,64%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,08%	x	9,50%	10,64%	TAK	TAK
2027	A	4,14%	x	9,80%	10,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,14%	x	9,66%	10,80%	TAK	TAK
2028	A	3,95%	x	9,31%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,95%	x	9,16%	10,30%	TAK	TAK
2029	A	3,77%	x	7,44%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,77%	x	7,29%	8,43%	TAK	TAK

2030	A	3,60%	7,76%	x	7,25%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,60%	7,76%	x	7,11%	8,25%	TAK	TAK
2031	A	3,43%	7,65%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,43%	7,65%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	A	3,22%	7,68%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	7,68%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	A	2,02%	8,15%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	8,15%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	A	2,46%	8,17%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	8,17%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	A	2,10%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	8,22%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	A	1,81%	8,26%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	8,26%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	A	1,71%	8,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	8,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	A	1,62%	8,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	8,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	A	1,34%	8,57%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	8,57%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	A	1,27%	8,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	8,70%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

2041	A	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	TAK

Ustalono 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:										
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1											
2024	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
													3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	364 480,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	364 480,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstających w wyniku przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań powstających w wyniku przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe				
2024	A	0,00	0,00	166 309 473,90	11 183 479,70	155 125 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	161 919 473,90	11 183 479,70	150 735 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	141 986 032,00	6 615 031,00	135 373 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	137 486 032,00	6 615 031,00	130 873 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	52 596 222,00	5 094 690,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	49 902 046,00	1 700 514,00	48 201 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	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	
	C	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	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	
	C	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	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	
	C	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2041	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:												
										w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
										Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x				Spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłaty zobowiązań zaciągniętych już z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2024	A	3 627 988,00	353 522,20	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 988,00	353 522,20	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
2025	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 408 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	C	4 408 956,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	2 295 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 295 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 795 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	C	1 795 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	C	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierobocizna we wczesze, 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 audytacyjnie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Audytacyjne 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 budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wyników z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach w wieloletniej prognozy finansowej

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kurtek
Monika Joanna Kurtek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XCVII/1037/24
Rady Miasta Otwocka
z dnia 21 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		440 990 752,53	166 309 473,90	141 988 032,00	52 598 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40
			B		431 980 748,79	161 919 473,90	137 488 032,00	52 598 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40
			C		9 010 002,74	4 390 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		62 403 812,59	11 183 479,70	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40
			B		62 403 812,59	11 183 479,70	6 615 031,00	5 094 690,00	3 394 176,00	2 910 378,40
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		378 586 939,94	155 125 994,20	135 373 001,00	47 501 532,00	300 000,00	300 000,00
			B		369 576 937,20	150 735 994,20	130 873 001,00	47 501 532,00	300 000,00	300 000,00
			C		9 010 002,74	4 390 000,00	4 500 000,00	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		3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
			B		3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc zlozkowych w ramach Programu MALUCH+ - Cel opieka na dziećmi do lat 3	Złobek Miejski w Otwocku		2024						
				2026						
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		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:		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
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		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
			A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
			A		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		437 379 232,53	165 105 633,90	140 784 192,00	51 392 382,00	3 694 176,00	3 210 378,40
			B		428 369 239,79	160 715 639,90	136 284 192,00	51 392 382,00	3 694 176,00	3 210 378,40
			C		9 010 002,74	4 390 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		58 792 292,59	9 979 639,70	5 411 191,00	3 890 860,00	3 394 176,00	2 910 378,40
			B		58 792 292,59	9 979 639,70	5 411 191,00	3 890 860,00	3 394 176,00	2 910 378,40
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	A		94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
			B		94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	2 923 112,00	2 922 012,00	2 830 012,00	2 830 012,00	2 519 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	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
1.a	2 623 112,00	2 622 012,00	2 530 012,00	2 530 012,00	2 219 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
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
1.3	2 923 112,00	2 922 012,00	2 830 012,00	2 830 012,00	2 519 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	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
1.3.1	2 623 112,00	2 622 012,00	2 530 012,00	2 530 012,00	2 219 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Limit zobowiązań
1	894 518 702,30
	385 428 702,30
	8 890 000,00
1.a	51 818 175,10
	0,00
1.b	342 500 527,20
	333 610 527,20
1.1	8 890 000,00
	3 611 520,00
1.1.1	3 611 520,00
	0,00
1.1.1.1	3 611 520,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	385 707 182,30
	381 517 182,30
1.3.1	8 890 000,00
	48 206 655,10
1.3.1.1	48 206 655,10
	0,00
1.3.1.1	45 400,00
	45 400,00
	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	dzierzawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					B	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierzawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	A	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierzawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierzawa gruntu przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołobieżią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa dzierzawy z OSM dotyczącej działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.2	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	28 500,00
	28 500,00
	0,00
1.3.1.3	28 280,00
	28 280,00
	0,00
1.3.1.4	20 988,70
	20 988,70
	0,00
1.3.1.5	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.1.6	13 660,00
	13 660,00
	0,00
1.3.1.7	9 734,00
	9 734,00
	0,00
1.3.1.8	4 176,00
	4 176,00
	0,00
1.3.1.9	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.10	3 500 000,00
	3 500 000,00
	0,00
1.3.1.11	88 560,00
	88 560,00
	0,00
1.3.1.12	66 000,00
	66 000,00
	0,00
1.3.1.13	126 936,00
	126 936,00
	0,00
1.3.1.14	3 000,00
	3 000,00
	0,00
1.3.1.15	1 250 000,00
	1 250 000,00
	0,00
1.3.1.16	12 800,00
	12 800,00
	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: spotkanie "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	2 946 800,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					B	2 946 800,00	276 800,00	293 800,00	293 800,00	293 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	31 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	1 891 740,00	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00
					B	1 891 740,00	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 45 przy ul. Knucczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					B	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					B	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	657 000,00	71 000,00	76 000,00	80 000,00	86 000,00
					B	657 000,00	71 000,00	76 000,00	80 000,00	86 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 500 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00
					B	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	1 176 430,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					B	1 176 430,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wydzielenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					B	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	A	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
					B	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.17	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
1.3.1.22	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
1.3.1.23	88 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
1.3.1.28	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	2 870 000,00
	2 870 000,00
1.3.1.18	0,00
	21 500,00
1.3.1.19	21 500,00
	0,00
1.3.1.20	1 481 740,00
	1 481 740,00
1.3.1.21	0,00
	17 300,00
1.3.1.22	17 300,00
	0,00
1.3.1.23	960 000,00
	960 000,00
1.3.1.24	0,00
	4 788 180,00
1.3.1.25	4 788 180,00
	0,00
1.3.1.26	577 000,00
	577 000,00
1.3.1.27	0,00
	140 000,00
1.3.1.28	140 000,00
	0,00
1.3.1.29	1 491 000,00
	1 491 000,00
1.3.1.30	0,00
	24 000,00
1.3.1.31	24 000,00
	0,00
1.3.1.32	88 560,00
	88 560,00
1.3.1.33	0,00
	1 176 430,40
1.3.1.34	1 176 430,40
	0,00
1.3.1.35	25 500 000,00
	25 500 000,00
1.3.1.36	0,00
	200 000,00
1.3.1.37	200 000,00
	0,00
1.3.1.38	34 000,00
	34 000,00
1.3.1.39	0,00
	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.32	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.1.33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00
1.3.1.34	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00
1.3.1.35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	A 700 000,00 B 700 000,00 C 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.1.37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzicwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 378 585 939,84 B 369 576 937,20 C 9 010 002,74	155 125 994,20 150 735 994,20 4 390 000,00	135 373 001,00 130 873 001,00 4 500 000,00	47 501 532,00 47 501 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A 4 486 000,00 B 4 486 000,00 C 0,00	344 995,00 344 995,00 0,00	0,00 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	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A 110 754 000,00 B 110 754 000,00 C 0,00	53 671 689,00 53 671 689,00 0,00	56 835 231,00 56 835 231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 10 880 000,00 B 10 880 000,00 C 0,00	9 375 543,00 9 375 543,00 0,00	0,00 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	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 13 700 749,00 B 14 150 749,00 C -450 000,00	4 840 923,00 5 290 923,00 -450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 5 296 929,00 B 5 296 929,00 C 0,00	3 492 194,00 3 492 194,00 0,00	0,00 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	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 19 800 000,00 B 19 800 000,00 C 0,00	8 168 650,00 8 168 650,00 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
1.3.2.7	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A 7 780 000,00 B 7 780 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A 6 869 000,00 B 6 869 000,00 C 0,00	5 099 345,00 5 099 345,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.32	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.33	180 000,00
	180 000,00
	0,00
1.3.1.34	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.1.35	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.1.36	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.1.37	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.2	342 500 527,20
	333 610 527,20
	8 890 000,00
1.3.2.1	344 965,00
	344 965,00
	0,00
1.3.2.2	110 506 920,00
	110 506 920,00
	0,00
1.3.2.3	9 375 643,00
	9 375 543,00
	0,00
1.3.2.4	4 840 823,00
	5 250 923,00
	-450 800,00
1.3.2.5	3 462 184,00
	3 462 184,00
	0,00
1.3.2.6	8 168 850,00
	8 168 850,00
	0,00
1.3.2.7	5 400 000,00
	5 400 000,00
	0,00
1.3.2.8	5 089 345,00
	5 089 345,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	6 700 000,00	6 682 362,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	6 682 362,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa drogi gminnej nr. 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Mlejowej, Żeromskiego oraz Jablonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świętecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
					B	40 803 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jałowi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Sp	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwisiańskich wraz z budynekami gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - pikarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	66 825 540,00	4 150 000,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					B	66 825 540,00	4 150 000,00	31 337 770,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.10	8 258 608,00
	8 258 608,00
	0,00
1.3.2.11	6 662 362,00
	6 662 362,00
	0,00
1.3.2.12	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.13	53 522,20
	53 522,20
	0,00
1.3.2.14	1 710 000,00
	1 710 000,00
	0,00
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.16	40 803 000,00
	40 803 000,00
	0,00
1.3.2.17	2 428 571,00
	2 428 571,00
	0,00
1.3.2.18	2 714 285,00
	2 714 285,00
	0,00
1.3.2.19	2 714 285,00
	2 714 285,00
	0,00
1.3.2.20	2 328 571,00
	2 328 571,00
	0,00
1.3.2.21	104 500,00
	104 500,00
	0,00
1.3.2.22	66 825 540,00
	66 825 540,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rowów na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF. E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A 121 524,00 B 121 524,00 C 0,00	60 762,00 60 762,00 0,00	0,00 60 762,00 60 762,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploracyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenicznych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 1 460 000,00 B 1 120 000,00 C 340 000,00	1 460 000,00 1 120 000,00 340 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A 588 000,00 B 588 000,00 C 0,00	588 000,00 588 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 11 000 000,00 B 11 000 000,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 9 500 000,00 9 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	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	2025	A 21 053 000,00 B 21 053 000,00 C 0,00	9 053 000,00 9 053 000,00 0,00	12 000 000,00 12 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stacji obsługi zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A 2 450 000,00 B 2 450 000,00 C 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 3 258 572,00 B 3 258 572,00 C 0,00	3 243 572,00 3 243 572,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 807 143,00 B 2 807 143,00 C 0,00	2 792 143,00 2 792 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.36	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A 2 334 286,00 B 2 334 286,00 C 0,00	2 319 286,00 2 319 286,00 0,00	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	200 000,00
	200 000,00
1.3.2.24	0,00
	500 000,00
1.3.2.25	500 000,00
	0,00
1.3.2.26	121 524,00
	121 524,00
1.3.2.27	0,00
	150 000,00
1.3.2.28	150 000,00
	0,00
1.3.2.29	100 000,00
	100 000,00
1.3.2.30	0,00
	1 460 000,00
1.3.2.31	1 120 000,00
	340 000,00
1.3.2.32	400 000,00
	400 000,00
1.3.2.33	0,00
	588 000,00
1.3.2.34	588 000,00
	0,00
1.3.2.35	11 000 000,00
	11 000 000,00
1.3.2.36	0,00
	21 053 000,00
1.3.2.37	21 053 000,00
	0,00
1.3.2.38	2 450 000,00
	2 450 000,00
1.3.2.39	0,00
	3 243 572,00
1.3.2.40	3 243 572,00
	0,00
1.3.2.41	2 792 143,00
	2 792 143,00
1.3.2.42	0,00
	2 319 286,00
1.3.2.43	2 319 286,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWIK. - Cel: zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2022	2025	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 120 002,74	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
						4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
						4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.37	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,00
1.3.2.38	9 000 000,00
	0,00
	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiecień
Monika Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

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

W 2025 roku zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3 131 895,12 zł na rozbudowę dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego oraz o tę kwotę zwiększono wydatki majątkowe.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

1) zmniejszeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 450 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”;

2) zwiększeniu łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 340 000,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock”;

3) dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego” o łącznych nakładów 9 120 002,74 zł z limitem wydatków w latach 2024- 2025 w kwocie 4 500 000,00 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek