

Zarządzenie 332/2019

Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie:

**projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Otwocka na lata 2020 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

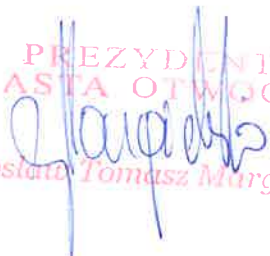
§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020 - 2035, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miasta Otwocka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Murgieński

Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2020-2035 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Otwocka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 10.000.000 zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 5.000.000 zł.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta Otwocka na lata 2020 – 2035.

1. Wstęp

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest instrumentem zarządzania finansami Miasta, jako dokument strategiczny służy ocenie długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych.

Ponadto dokument ten służy podniesieniu transparentności, przejrzystości i jawności działań oraz ocenie zdolności kredytowej.

Znaczne zmiany w strukturze dochodów, głównie bieżących, zakładanych na 2020 rok w stosunku do poprzedniej prognozy, konieczność zgodności prognozy z budżetem oraz zmiany założeń makroekonomicznych, stały się powodem opracowania nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka. Do zmiany prognozy przyczyniły się głównie:

- 1) zmiany przepisów dotyczących obniżenia stawki podatku od osób fizycznych, zwolnienie z podatku osoby w wieku do 26 roku życia,
- 2) wzrost od 01.09.2019 roku wynagrodzeń nauczycieli, którego w pełni nie pokrywa subwencja oświatowa (plan na 2020 rok został obniżony w stosunku do roku 2019);
- 3) znaczny wzrost wydatków na gospodarowanie odpadami (dochody za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie stawek ustalonych na górnym dozwolonym poziomie nie pokrywają wydatków);

Skutki finansowe dla budżetu Miasta, wynikające z powyższych zmian spowodowały konieczność opracowania nowej prognozy, niemniej jednak nowa prognoza zachowuje kontynuację zapisów dotyczących realizacji przedsięwzięć. Pominięto przedsięwzięcia, do realizacji których Miasto nie przystąpiło, a także dodano nowe, które Miasto będzie realizowało.

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2020 - 2035 opracowano w szczególności w oparciu o:

- 1) wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2019),
- 2) założenia projektu budżetu państwa na rok 2020,
- 3) tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się czynników wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- 4) uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta.

3. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto Otwock. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2020 – 2035 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie o finansach publicznych odnośnie:

- 1) wymaganej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku),
- 2) długości okresu, na jaki powinna być opracowana.

Zakres dochodów Miasta Otwocka wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata 2020 – 2035 odpowiada katalogowi dochodów określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budżetu na 2020 r.

Wyniki WPF w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z projektem budżetu na 2020 r.

Mając na uwadze fakt, iż wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzedzających opracowywaną prognozę kształtowały się bardzo różnorodnie, dla uzyskania jak najbardziej prawdopodobnych i realnych do osiągnięcia prognozowanych wielkości dokonano szczegółowej analizy wpływów w latach poprzedzających prognozę. Opierając się na powyższej analizie, jak i na założeniach wcześniej omówionych, zaplanowano dochody na lata 2020-2024.

Założeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy – tj. lat 2025 – 2035 było przyjęcie stałej kwoty dochodów i wydatków (głównie bieżących) na poziomie roku 2024 uznając, że planowanie na okres dłuższy niż 5 lata może być obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na dużą niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

Powyższe założenia przyjęto w celu zapewnienia metodyce sporządzania WPF w zakresie dochodów transparentności, jawności i przejrzystości.

Planując wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach 2021-2024 przyjęto:

- 1) *wzrost o wskaźnik o 2% podatków i opłat lokalnych;*
- 2) wzrost o planowany wskaźnik PKB (2021 o 3,4%, 2022 o 3,3%, 2023 o 3,1%, 2024 o 3,2%) w dochodach z tytułu;
 - a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - c) subwencji;
- 3) planowany wzrost dotacji na zadania bieżące to ok. 1,0%,
- 4) opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane uwzględniając wzrost stawek dla zapewnienia finansowania systemu (planowany wzrost w roku 2021 o 3%),
- 5) dochody z majątku (sprzedaż mienia i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zaplanowane przez na podstawie wykazu majątku przeznaczonego do sprzedaży,

4. Prognoza wydatków

Poziom prognozowanych wydatków zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi miasta Otwocka. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych, zaciągniętych na finansowanie zewnętrzne realizacji inwestycji.

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększonych wydatków na zadania oświatowe (podwyżkami płac w placówkach oświatowych zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi) oraz wzrost wydatków na gospodarowanie odpadami.

Wydatki bieżące zostały tak zaplanowane (wzrost od ok. 1,09% do ok. 1,58 % w latach 2021-2024), aby spełnione zostało ograniczenie nałożone przez art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu oraz wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych umów.

Wielkość planowanych wydatków majątkowych generowana jest głównie dochodami majątkowymi, niemniej jednak przy bardzo racjonalnym ograniczaniu wydatków bieżących możliwy będzie wzrost wydatków majątkowych.

Wydatki na ewentualną spłatę poręczeń zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. Miasto Otwock poręczyło pożyczkę Spółce OPWiK. Okres spłaty tych zobowiązań planowany jest do roku 2032. Kwoty przypadające do spłaty przedstawia WPF.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w latach 2020-2021, które obejmują kredyty: w roku 2020 w kwocie 9.900.000 zł, w roku 2021 w kwocie 5.000.000 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW realizowaną w transzach w roku 2020 w kwocie 3.300.000 zł w roku 2021 w kwocie 5.216.240 zł.

W latach 2022-2035 nie są planowane żadne przychody.

6. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki. Planowane kredyty i pożyczkę planuje się spłacać:

- 1) Kredyt zaciągany w roku 2020 w kwocie 9.900.000 zł spłaty: rok 2022 i 2024 kwota po 500.000 zł, rok 2023 kwota 400.000 zł, w latach 2025-2032 po 1.000.000 zł, w roku 2033 kwota 500.000 zł;
- 2) Kredyt zaciągany w roku 2021 w kwocie 5.000.000 zł, spłaty od roku 2025 do 2034 po 500.000 zł;
- 3) Pożyczka z NFOŚiGW zaciągana w roku 2020 w kwocie 3.300.000 zł, w roku 2021 w kwocie 5.216.240 zł, spłaty w latach 2023-2034 po 655.096 zł, w roku 2035 w kwocie 655.088 zł.

7. Wynik budżetu i pokrycie deficytu

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki” w latach 2020-2021 jest ujemny (deficyt) i wynosi w roku 2020 - 9.986.000 zł, w roku 2021 - 6.502.240 zł, planuje się go pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczki. Od roku 2022 do roku 2035 planowana jest nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2020 – 2035. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na kwotę długu składają się:

- 1) zobowiązania z zaciągniętej pożyczki na realizację modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego w Mieście (ostatni rok spłaty 2022);
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2017 roku (spłata w latach 2019-2027);
- 3) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w 2018 roku (spłata w latach 2021-2027),
- 4) kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w roku 2019 (spłata w latach 2022-2032). W roku 2019 według planu na 30.09.2019 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 25.937.000 zł, jednak z uwagi na fakt, iż realizacja niektórych inwestycji zaplanowanych na rok 2019 przesunie się w czasie, to w roku 2019 kredyt prawdopodobnie nie przekroczy 10.000.000 zł i taką kwotę kredytu zaplanowano w przewidywanej kwocie długu na koniec 2019 roku;
- 5) planowanych do spłat kredytów na pokrycie deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego (planowana spłata 2022-2035).

Sporządzona prognoza w każdym roku zachowuje relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji zadłużenia. W żadnym prognozowanym roku nie następuje naruszenie art. 243 Ustawy. Przez cały okres prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia przy bardzo racjonalnych wydatkach bieżących.

Miasto Otwock nie współtworzyło żadnego związku, wobec tego do jego zadłużenia nie są doliczane zobowiązania współtworzonych związków, o których mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
2020	234 177 153,00	220 069 153,00	67 648 335,00	900 000,00	30 082 033,00	67 186 834,00	54 251 951,00	20 200 000,00	14 108 000,00	3 170 000,00	10 658 000,00		
2021	228 055 854,00	224 965 164,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	67 888 703,00	55 122 660,00	20 604 000,00	3 090 690,00	1 500 000,00	1 490 690,00		
2022	231 521 296,00	229 421 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	236 038 817,00	233 938 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2031	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2032	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2033	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		
2034	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00		

2035	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 760,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie porównym, 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. 1649), 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 minimumy (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 oraz dołacie 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 budżetowej, 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 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 2.2.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1		
2020	244 163 153,00	217 934 655,00	75 948 704,00	855 776,00	0,00	976 767,00	0,00	0,00	26 228 498,00	25 728 498,00	500 000,00		
2021	234 558 094,00	220 305 785,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	14 252 309,00	13 252 309,00	500 000,00		
2022	228 742 877,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	5 505 288,00	4 505 288,00	500 000,00		
2023	232 883 721,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 109 323,00	5 609 323,00	500 000,00		
2024	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2025	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2026	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2027	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2028	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2029	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2030	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2031	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2032	237 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	7 648 017,00	7 148 017,00	500 000,00		
2033	238 984 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	9 148 017,00	8 648 017,00	500 000,00		
2034	239 484 489,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	9 648 017,00	9 148 017,00	500 000,00		
2035	239 984 497,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 148 025,00	9 648 025,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:
		3	3.1					4	4.1			
Lp												
2020	-9 986 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 502 240,00	0,00	10 216 240,00	10 216 240,00	6 502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 655 096,00	1 655 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 155 096,00	1 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		4.5.1	5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Wyszczególnienie					Rozchody budżetu ^x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 418,18	2 778 418,18	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 096,00	3 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 096,00	1 655 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 096,00	1 155 096,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	655 088,00	655 088,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.2		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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
Lp						
2020	3,73%	2,12%	12,66%	13,25%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,58%	9,13%	9,72%	TAK	TAK
2022	2,86%	4,45%	4,62%	5,21%	TAK	TAK
2023	3,01%	4,90%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	2,99%	5,61%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2025	2,96%	5,58%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	2,94%	5,56%	4,49%	4,72%	TAK	TAK
2027	2,90%	5,52%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2028	2,87%	5,49%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,81%	5,43%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	2,75%	5,37%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	2,71%	5,33%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	2,65%	5,27%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	1,05%	5,23%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2034	0,73%	5,20%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	0,40%	5,17%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
2020	821 783,00	821 783,00	770 043,00	10 658 000,00	10 658 000,00	10 658 000,00	1 077 945,00	944 046,00	770 043,00
2021	7 308,00	7 308,00	7 308,00	1 490 690,00	1 490 690,00	1 490 690,00	9 135,00	7 308,00	7 308,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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
2026	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
2020	11 890 498,00	9 721 478,00	7 492 610,00	52 206 002,37	27 807 504,37	24 388 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	552 000,00	552 000,00	17 102 469,50	5 096 229,50	12 006 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 755 720,00	1 255 720,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	521 450,00	21 450,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	503 520,00	3 520,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	3 214 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 714 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 778 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawiera się planując się załączyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA



Jarosław Tomasz Margielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				96 887 062,49	17 102 469,50	1 755 720,00	521 450,00	503 520,00	
1.a	- wydatki bieżące				41 764 236,37	5 086 229,50	1 255 720,00	21 450,00	3 520,00	
1.b	- wydatki majątkowe				55 122 826,12	12 006 240,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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:				30 707 911,00	699 135,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 677 245,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 540,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	920 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Otwarte szkoły Otwocka" - Cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Oświata Miejska	2019	2020	2 719 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 030 666,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	913 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	9 834 061,00	8 024 836,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zgospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2020	15 700 065,00	3 059 142,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				66 179 151,49	16 403 334,50	1 755 720,00	521 450,00	503 520,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				38 086 991,37	5 087 094,50	1 255 720,00	21 450,00	3 520,00	
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 996,39	5 200,00	5 300,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	38 792,00	3 300,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 280,00	8 430,00	8 600,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	72 108 161,87
1.a	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	34 203 423,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904 738,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 667 578,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 080,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 079,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 731,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 498,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 020,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 836,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 142,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	58 440 583,87
1.3.1	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	33 116 343,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.3	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	35 840,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2020	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	126 494,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piłster" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2020	28 290,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	39 975,00	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Polnocne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	32 000,00	12 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	86 273,43	27 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	46 740,00	18 696,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	15 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "przewidzianie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Otwock" - Cel: przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015	2020	593 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi opiekuńcze 2019 rok - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS Otwock	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 394 994,55	114 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	2 890 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych wraz z poziomym oczyszczaniem ulic i chodników gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta Otwocka - Cel: dbałość o czystość i zimowe utrzymanie ulic	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,52
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 997,85
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	502 400,00	160 000,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Użytkowanie działki pod Otwocką Plażą Miejską - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	4 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.30	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoj Lokalny II etap w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Cel: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	20 499 956,00	18 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych	Oświata Miejska	2019	2020	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowożenie uczniów 2019/2020 - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych 2019/2020 - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2019	2020	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	70 700,00	47 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	120 000,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Najem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SP 12 - Cel: realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 092 160,12	12 508 000,00	11 316 240,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	10 509 820,12	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Lodowisko miejskie sezon 2019/2020 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	8 516 240,00	3 300 000,00	5 216 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	772 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty - Cel: porawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 956,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324 240,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 240,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Soltana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Manuszówny od ul. Zacisnej do ul. Kraszewskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Poznańskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy - Cel: poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Pomiatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00



 PREZIDENT

 MIASTWA GÓLWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski