

Zarządzenie 247/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie:

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Otwocka na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022 - 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 Margielski



Uchwała Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 1372 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 2021r, poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2022-2035 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 30.000.000 zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 9.000.000 zł.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	219 043 006,00	199 760 842,00	62 709 893,00	1 571 666,00	32 934 404,00	42 548 269,00	59 996 810,00	21 100 000,00	19 282 164,00	3 612 057,00	15 620 107,00
2023	206 338 972,00	196 329 644,00	65 029 852,00	1 629 818,00	45 218 285,00	22 234 887,00	62 216 692,00	21 880 700,00	10 009 328,00	3 200 000,00	6 759 328,00
2024	206 537 756,00	203 201 181,00	67 306 000,00	1 686 862,00	46 800 935,00	23 013 108,00	64 394 276,00	22 646 524,00	3 336 575,00	2 720 000,00	571 575,00
2025	213 073 223,00	210 313 223,00	69 661 710,00	1 745 902,00	48 438 968,00	23 818 567,00	66 648 076,00	23 439 152,00	2 760 000,00	2 720 000,00	0,00
2026	220 429 187,00	217 674 187,00	72 099 870,00	1 807 009,00	50 134 332,00	24 652 217,00	68 980 759,00	24 259 522,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	227 830 109,00	225 075 109,00	74 551 266,00	1 868 447,00	51 638 899,00	25 490 392,00	71 326 105,00	25 084 346,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2028	235 257 588,00	232 502 588,00	77 011 458,00	1 930 106,00	53 549 583,00	26 331 575,00	73 679 866,00	25 912 129,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	242 465 188,00	239 710 169,00	79 398 813,00	1 989 939,00	55 209 620,00	27 147 854,00	75 963 942,00	26 715 405,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	253 416 763,00	250 661 763,00	81 701 379,00	2 047 647,00	56 810 699,00	27 935 142,00	76 166 896,00	27 490 152,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	260 323 293,00	257 568 293,00	83 989 018,00	2 104 981,00	58 401 399,00	28 717 326,00	80 355 589,00	28 259 876,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	267 169 636,00	264 414 636,00	86 256 721,00	2 161 815,00	59 978 237,00	29 492 694,00	82 525 169,00	29 022 893,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	273 940 416,00	271 185 416,00	88 499 396,00	2 218 022,00	61 537 671,00	30 259 504,00	84 670 823,00	29 777 488,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	280 620 053,00	277 865 053,00	90 711 881,00	2 273 473,00	63 076 113,00	31 015 992,00	86 787 594,00	30 521 925,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	287 466 680,00	284 711 680,00	92 979 678,00	2 330 310,00	64 653 016,00	31 791 392,00	88 957 284,00	31 284 973,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x
Wydatki bieżące ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	253 269 776,00	209 397 457,00	80 984 437,00	855 776,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 872 319,00	43 872 319,00	877 654,00	
2023	213 738 170,00	185 738 170,00	81 794 281,00	910 408,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	
2024	203 509 768,00	188 150 502,00	84 248 109,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 359 266,00	15 359 266,00	500 000,00	
2025	209 582 575,00	193 840 861,00	86 775 552,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 741 714,00	15 741 714,00	0,00	
2026	216 938 539,00	199 555 447,00	89 378 819,00	1 138 008,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 383 092,00	17 383 092,00	0,00	
2027	224 339 461,00	205 442 971,00	92 060 184,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 896 490,00	18 896 490,00	0,00	
2028	231 766 940,00	211 508 620,00	94 821 990,00	1 138 008,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 258 320,00	20 258 320,00	0,00	
2029	238 974 520,00	217 757 739,00	97 666 650,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 781,00	21 216 781,00	0,00	
2030	249 926 115,00	224 195 831,00	100 596 650,00	1 138 008,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 284,00	25 730 284,00	0,00	
2031	256 832 645,00	230 828 566,00	103 614 550,00	1 138 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 004 079,00	26 004 079,00	0,00	
2032	263 900 680,00	237 604 726,00	106 722 986,00	1 130 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 195 954,00	26 195 954,00	0,00	
2033	272 245 216,00	243 513 488,00	109 924 676,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 731 728,00	28 731 728,00	0,00	
2034	279 424 853,00	250 765 892,00	113 222 416,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 656 961,00	28 656 961,00	0,00	
2035	286 945 241,00	258 257 367,00	116 619 088,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	28 687 874,00	28 687 874,00	0,00	

kt

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2022		-34 226 770,00	0,00	36 789 430,00	8 516 239,00	8 516 239,00	8 516 239,00	28 273 191,00	25 710 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-7 399 198,00	0,00	10 209 458,00	0,00	0,00	0,00	10 209 458,00	7 399 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	z tego:				5	51	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:		
	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				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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, a także mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok level ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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 x							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053 579,00	0,00	-9 636 615,00	18 636 576,00			
2023	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	10 591 474,00	20 800 932,00			
2024	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	15 050 679,00	15 050 679,00			
2025	x	x	x	x	0,00	27 724 663,00	0,00	16 472 362,00	16 472 362,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 234 035,00	0,00	18 118 740,00	18 118 740,00			
2027	x	x	x	x	0,00	20 743 387,00	0,00	19 632 138,00	19 632 138,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 252 739,00	0,00	20 993 968,00	20 993 968,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 762 091,00	0,00	21 952 429,00	21 952 429,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 271 443,00	0,00	26 465 932,00	26 465 932,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 780 795,00	0,00	26 739 727,00	26 739 727,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 411 839,00	0,00	26 809 910,00	26 809 910,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 716 639,00	0,00	27 671 928,00	27 671 928,00			
2034	x	x	x	x	0,00	521 439,00	0,00	27 099 161,00	27 099 161,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 454 313,00	26 454 313,00			

b) Skorygowanie o środki doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wypłaćonych przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp							
2022	2,65%	-5,49%	-3,19%	9,65%	12,28%	TAK	TAK
2023	2,51%	6,46%	8,30%	4,43%	7,05%	TAK	TAK
2024	2,65%	8,69%	10,20%	3,04%	5,67%	TAK	TAK
2025	2,78%	9,13%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	2,66%	9,65%	x	5,95%	6,86%	TAK	TAK
2027	2,54%	10,06%	x	5,72%	6,62%	TAK	TAK
2028	2,44%	10,38%	x	5,58%	6,49%	TAK	TAK
2029	2,34%	10,49%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	2,21%	12,02%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2031	2,13%	11,79%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	1,98%	11,48%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	0,75%	11,53%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2034	0,50%	11,00%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2035	0,21%	10,47%	x	11,24%	11,24%	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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1
			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		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 i 3 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 i 3 ustawy x	
2022	160 120,00	160 120,00	159 490,00	5 623 127,00	5 623 127,00	5 623 127,00	5 623 127,00	587 713,00	418 587,00	99 570,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or mark

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:		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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	637 572,00	585 027,00	468 021,00	58 056 836,09	24 768 517,09	43 288 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	35 712 022,00	14 853 960,00	20 858 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 035 398,00	1 832 360,00	1 203 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	980 440,00	980 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	82 040,00	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	83 740,00	83 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	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	0,00		

hts

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp					10.7.2.1.1							
2022	2 262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 362 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 032 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 795 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 673 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu 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.

Skarbnik Miasta
Aliga Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 796 234,39	35 712 022,00	3 035 398,00	980 440,00	980 440,00	82 040,00
1.a	- wydatki bieżące				70 258 885,19	14 853 960,00	1 832 360,00	980 440,00	980 440,00	82 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 537 349,20	20 858 062,00	1 203 038,00	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:				1 235 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitalnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infomatyzacja w UM Otwock - Cel: infomatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	279 727,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowsza - Cel: porawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	429 113,00	429 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 058 372,00	637 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infomatyzacja w UM Otwock - Cel: infomatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	320 661,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	737 711,00	576 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				150 011 022,39	35 712 022,00	3 035 398,00	980 440,00	980 440,00	82 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 532 045,19	14 853 960,00	1 832 360,00	980 440,00	980 440,00	82 040,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	79 396,39	5 400,00	5 600,00	5 900,00	5 900,00	6 200,00
1.3.1.2	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	3 450,00	3 520,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00
1.3.1.3	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	124 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	83 740,00	63 300,00	58 000,00	108 071 776,09
1.a	83 740,00	63 300,00	58 000,00	42 722 357,09
1.b	0,00	0,00	0,00	65 349 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 235 285,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	597 713,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	162 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	429 113,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	637 572,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	576 072,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	83 740,00	63 300,00	58 000,00	106 836 491,09
1.3.1	83 740,00	63 300,00	58 000,00	42 124 644,09
1.3.1.1	6 500,00	6 800,00	0,00	41 700,00
1.3.1.2	3 800,00	3 900,00	4 000,00	29 340,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	46 604,09
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	7 500,00

AKO

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	21 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	90 000,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Warszawa+" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	5 290 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obręb 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	483 000,00	45 200,00	46 400,00	48 800,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	502 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	20 258 866,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	1 700 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Otwocka Plaża Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	4 880 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	39 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	11 150,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	36 140,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.14	51 300,00	52 600,00	54 000,00	395 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 558 375,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	39 000,00

HC

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno – motocyklowej połączonej ze zbiórka krwi „Motoserce” - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, Memoriał dr. C. Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porzuczenia indywidualne (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowozenie uczniów (IX2021-VI2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
1.3.1.38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejezdności, zabezpieczenie przed gołobieżią i lodowicą, usunięcie śniegu i słońkości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Program do obsługi Wydziału Planowania Przestrzennego - Cel: informatyzacja działań WPP	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	168 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	6 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.37	22 140,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	26 406 625,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 478 977,20	42 650 747,00	20 658 062,00	1 203 038,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	577 654,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	20 031 511,20	8 865 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatońskiego" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	1 314 826,00	618 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu" - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	3 000 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	4 100 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	14 110 749,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	5 296 929,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	440 340,00	410 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	2 523 658,00	2 523 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johana Lenona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	8 612 239,00	8 516 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	9 612 613,00	961 262,00	8 651 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	554 366,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	64 711 647,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 577 654,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 865 424,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 18 648,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	14 060 749,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 637 929,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	410 340,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 523 858,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	8 516 239,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	9 612 613,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	554 386,00

HO

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	522 346,00	515 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKO

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	515 827,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2022-2035.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otwock zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Otwock za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Otwock na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otwock została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Otwock wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Otwock, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Otwock dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Otwock oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości, które nie uległy zmianie w stosunku do 2021 roku oraz zasób nieruchomości Gminy Otwock, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 21 100 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W 2022 roku wysokość planowanych udziałów z tytułu udziałów w podatku PIT przyjęte w kwocie oszacowanej przez Ministra Finansów w kwocie 62 709 693,-zł.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W 2023 roku dochody z tytułu subwencji zostały powiększone o zwaloryzowaną subwencję z 2021 roku planowaną do otrzymania w grudniu 2021 w kwocie 10 966 853,-zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2023 roku zostały pomniejszone o realizację programu 500+, których gmina nie będzie realizować (zmiana przepisów). W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 612 057,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.



3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Otwock dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2022-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do kwoty planowanych rozchodów na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Otwock

	2022	2023	2024	2025
Dochody	219 043 006,00	206 338 972,00	206 537 756,00	213 073 223,00
Wydatki	253 269 776,00	213 738 170,00	203 509 768,00	209 582 575,00
Wynik budżetu	-34 226 770,00	7 399 198,00	3 027 988,00	3 490 648,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	220 429 187,00	227 830 109,00	235 257 588,00	242 465 168,00
Wydatki	216 938 539,00	224 339 461,00	231 766 940,00	238 974 520,00
Wynik budżetu	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 647,60	3 490 648,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	253 416 763,00	260 323 293,00	267 169 636,00	273 940 416,00
Wydatki	249 926 115,00	256 832 645,00	263 800 680,00	272 245 216,00
Wynik budżetu	3 490 648,00	3 490 648,00	3 368 956,00	1 695 200,00
	2034	2035		
Dochody	280 620 053,00	287 466 680,00		
Wydatki	279 424 853,00	286 945 241,00		
Wynik budżetu	1 195 200,20	521 439,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 34 226 770, 00 zł.

Planowane na 2022 rok przychody ogółem wynoszą 36 789 430,00 zł. na które składają się :

- 2 925 000,00 zł dotacja z RFIL na „ Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu.”
- 139 520,00 zł. dotacja z RFIL na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro(na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W”
- 139 520,00 zł. dotacja z RFIL na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro(przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W”
- 139 520,00 zł. dotacja z RFIL na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej na drodze nr 270603 W”
- 8 885 424,00 zł. dotacja z RFIL na „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej”
- 1 000 000,00 zł. dotacja z RFIL na "Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock"
- 4 000 000,00 zł. dotacja z RFIL na „Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock”
- 10 966 853,00 zł subwencja z 2021 roku jednorazowe uzupełnienie subwencji ogólnej.
- 77 354,00zł są to niewykorzystane środki z opłat środowiskowych w latach poprzednich
- 8 516 239,00 zł pożyczka z NFOŚ i GW- projekt Sowa.

W 2023 roku zostały zaplanowane przychody w kwocie 10 209 458,00 zł. z następujących tytułów:

- 3 000 000,00 zł. dotacja z RFIL na "Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock"
- 7 209 458,00 zł dotacja z BGK na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wynosi 31.100.000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Ponadto w 2022 roku planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 8.516.239,00 zł, którą uwzględniono w spłatach. W 2022 roku spłata rat kredytów wynosi 2 562 660,00 zł.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Otwock

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	2 562 660,00	2 462 660,00	2 332 788,00	2 795 448,00
Kredyt planowany	0,00	347 600,00	695 200,00	695 200,00
Roczna rata kapitałowa	2 562 660,00	2 810 260,00	3 027 988,00	3 490 648,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	2 795 448,00	2 795 448,00	2 795 448,00	2 795 448,00
Kredyt planowany	695 200,00	695 200,00	695 200,00	695 200,00
Roczna rata kapitałowa	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	2 795 448,00	2 795 448,00	2 673 756,00	1 000 000,00
Kredyt planowany	695 200,00	695 200,00	695 200,00	695 200,00
Roczna rata kapitałowa	3 490 648,00	3 490 648,00	3 368 956,00	1 695 200,00
Wyszczególnienie	2034	2035		
Kredyt historyczny	500 000,00	0,00		
Kredyt planowany	695 200,00	521 439,00		
Roczna rata kapitałowa	1 195 200,00	521 439,00		

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,65%	2,51%	2,65%	2,78%	2,66%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	9,65%	4,43%	3,04%	5,10%	5,95%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	12,28%	7,05%	5,67%	5,10%	6,86%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	12,59%	10,12%	9,65%	9,04%	6,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	12,69%	10,21%	9,75%	9,13%	6,21%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,54%	2,44%	2,34%	2,21%	2,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,72%	5,58%	6,98%	9,27%	10,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,62%	6,49%	6,98%	9,27%	10,06%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,98%	0,75%	0,50%	0,21%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,50%	10,84%	11,11%	11,24%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	10,50%	10,84%	11,11%	11,24%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Otwock jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski