

**UCHWAŁA NR LXXVI/799/22
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r, poz. 559 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 2022r, poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2023-2041 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 15.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**


Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 [poz. 8.3.1. 8.4. 8.4.1] została obliczona według ścieżki 7-letniej!

Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wyszczególnienie										
Dochoły ogółem	234 842 482,00	244 553 207,00	243 331 248,00	243 201 975,00	236 424 539,00	250 174 938,00	257 102 695,00	263 970 083,00	271 022 896,00	277 997 865,00
Dochoły budżetu, z tego:	193 545 196,00	221 116 632,00	227 971 248,00	240 448 975,00	233 679 539,00	247 419 938,00	254 347 695,00	261 315 083,00	269 247 896,00	275 242 865,00
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 088 331,00	79 331 796,00	81 791 071,00	86 267 088,00	83 835 848,00	88 768 834,00	91 254 316,00	93 718 229,00	96 248 021,00	98 751 085,00
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 127 515,00	2 483 924,00	2 560 926,00	2 624 949,00	2 624 949,00	2 779 404,00	2 857 227,00	2 934 372,00	3 013 600,00	3 091 954,00
z subwencji ogólnej	40 437 888,00	43 155 314,00	44 493 129,00	45 605 437,00	45 605 437,00	48 288 921,00	49 641 017,00	50 981 324,00	52 357 820,00	53 719 123,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 748 212,00	25 344 092,00	26 129 759,00	26 783 003,00	27 559 710,00	28 358 942,00	29 152 992,00	29 940 123,00	30 748 506,00	31 547 967,00
pozostałe dochoły budżetu, w tym:	66 343 250,00	70 801 516,00	72 496 363,00	74 821 272,00	76 991 089,00	79 223 831,00	81 442 098,00	83 641 035,00	85 899 143,00	88 132 726,00
z podatku od nieruchomości	24 600 000,00	26 233 120,00	27 066 967,00	27 743 641,00	28 548 207,00	29 376 105,00	30 198 636,00	31 013 999,00	31 851 377,00	32 679 513,00
Dochoły majątkowe, w tym:	41 297 286,00	23 436 575,00	15 369 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00
z sprzedaży majątku	6 247 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 995 286,00	20 671 575,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	309 723 893,00	259 859 842,00	239 648 600,00	232 934 881,00	232 934 881,00	246 684 390,00	253 612 047,00	260 479 432,00	267 532 243,00	274 628 899,00
Wydatki bieżące, w tym:	209 784 591,00	201 845 952,00	203 519 362,00	207 963 349,00	207 963 349,00	218 894 474,00	219 756 075,00	224 459 941,00	230 254 010,00	236 197 061,00
na wypracowanie i sfinansowanie i innych należności	91 477 491,00	96 685 852,00	98 474 540,00	100 197 844,00	100 197 844,00	105 938 981,00	106 878 788,00	111 872 955,00	114 949 461,00	118 081 834,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	227 602,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 139 952,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 783 748,00	1 311 415,00	896 288,00	896 288,00	275 472,00	155 074,00	120 168,00	85 261,00	50 961,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	99 939 392,00	48 993 990,00	36 330 238,00	25 871 512,00	25 871 512,00	31 386 816,00	33 855 972,00	36 049 494,00	37 278 232,00	38 431 838,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 939 392,00	48 993 990,00	36 330 238,00	25 871 512,00	25 871 512,00	31 196 019,00	31 855 972,00	36 049 494,00	37 278 232,00	38 431 838,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 650 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-65 881 411,00	-5 506 655,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 368 956,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 499 648,00	3 368 956,00
Przychody budżetu	68 691 671,00	8 534 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 024 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 024 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	34 667 418,00	8 534 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	31 857 150,00	5 506 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody przewidziane z budżetów ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Wyszczególnienie	2 810 260,00	3 027 988,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00
5.1	Rezerwy budżetu	2 810 260,00	3 027 988,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00
5.1.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 893 319,00	36 315 331,00	32 524 683,00	28 734 835,00	24 943 367,00	21 152 739,00	17 362 091,00	13 571 443,00	9 780 795,60	6 111 839,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	5 650 000,00	5 100 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-16 239 305,00	20 050 679,00	24 460 886,00	26 607 160,00	30 332 501,00	32 131 667,00	34 591 620,00	36 785 142,00	38 013 880,00	39 045 794,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 428 105,00	28 585 322,00	24 460 886,00	26 607 160,00	30 332 501,00	32 131 667,00	34 591 620,00	36 785 142,00	38 013 880,00	39 045 794,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi										
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,22%	2,74%	2,53%	2,82%	2,57%	2,38%	2,26%	2,18%	2,11%	1,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	8,33%	11,15%	12,77%	13,29%	14,52%	14,79%	15,43%	15,96%	16,04%	16,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	13,30%	10,81%	10,53%	7,34%	7,63%	8,13%	7,26%	10,52%	13,99%	14,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	14,96%	12,38%	12,10%	8,95%	9,23%	9,74%	8,87%	10,52%	13,99%	14,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

I.P.	Wykazystępowanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.4.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotyczy: i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	99 561 666,44	47 350 779,00	15 069 440,00	15 069 440,00	1 020 040,00	523 940,00	500 300,00	493 000,00	436 800,00	436 800,00
10.1.1	bezlimit	20 577 374,44	4 120 000,00	2 169 440,00	2 169 440,00	720 040,00	223 940,00	200 300,00	195 000,00	136 800,00	136 800,00
10.1.2	miejskowe	78 984 192,00	43 230 771,00	12 900 000,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spełnienie zobowiązań przysługujących do opłaty w danym roku lub przekształceniu samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do opłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 810 260,00	3 027 988,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 368 936,00
10.7	Wydanki emisyjne: w tym:	550 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuższego – kredyty i pożyczki, w tym:	550 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	550 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7.2.1.1	zaciągniętych w formie wykupu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porządów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wykupów bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub wykupionych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Wykazanie									
	Dochody ogółem	285 154 169,00	292 214 140,00	299 161 168,00	306 978 510,00	312 649 427,00	319 157 209,00	325 485 253,00	331 939 858,00	337 865 185,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	282 399 169,00	289 459 148,00	296 406 168,00	303 223 510,00	309 894 427,00	316 402 209,00	322 736 253,00	329 184 658,00	335 110 185,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 318 613,00	103 851 578,00	106 344 016,00	108 785 928,00	111 183 306,00	113 518 155,00	115 788 518,00	118 104 288,00	120 210 165,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 172 345,00	3 251 644,00	3 329 694,00	3 406 277,00	3 481 215,00	3 554 321,00	3 625 407,00	3 697 915,00	3 764 477,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	55 115 920,00	56 493 716,00	57 869 565,00	59 186 105,00	60 482 067,00	61 752 190,00	62 987 234,00	64 246 919,00	65 403 425,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 368 244,00	31 177 410,00	33 973 677,00	34 755 072,00	35 519 684,00	36 265 597,00	36 990 909,00	37 740 737,00	38 409 880,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	90 424 177,00	92 864 781,00	94 909 216,00	97 092 128,00	99 228 155,00	101 311 946,00	103 338 185,00	105 404 949,00	107 402 218,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	33 529 180,00	34 367 410,00	35 192 228,00	36 001 649,00	36 793 685,00	37 566 352,00	38 317 679,00	39 084 033,00	39 787 546,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	283 458 999,00	291 018 948,00	298 639 729,00	306 978 510,00	312 649 427,00	319 157 209,00	325 485 253,00	331 939 858,00	337 865 185,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	241 122 810,00	247 317 648,00	253 647 294,00	260 113 525,00	266 714 643,00	273 449 717,00	280 251 499,00	287 222 473,00	294 204 472,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	121 240 223,00	124 453 197,00	127 209 299,00	131 041 027,00	134 415 333,00	137 842 924,00	141 254 536,00	144 750 546,00	148 240 748,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 882,00	11 190,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsiciki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsiciki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 336 159,00	43 701 300,00	44 992 435,00	45 864 985,00	45 934 784,00	45 707 492,00	45 233 754,00	44 717 385,00	43 570 713,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 336 159,00	43 701 300,00	44 992 435,00	45 864 985,00	45 934 784,00	45 707 492,00	45 233 754,00	44 717 385,00	43 570 713,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wyлік budżetu	1 695 206,00	1 195 208,00	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	1 695 206,00	1 195 208,00	521 439,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niewliczane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Op.	Wykazanie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Wykazanie	1 695 200,00	1 195 200,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu	1 695 200,00	1 195 200,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	kwota wypłaconych w danym roku kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 116 639,00	2 621 439,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	2 400 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	41 276 359,00	42 141 500,00	42 758 874,00	43 109 985,00	43 179 784,00	42 952 492,00	42 478 754,00	41 962 365,00	40 815 713,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 276 359,00	42 141 500,00	42 758 874,00	43 109 985,00	43 179 784,00	42 952 492,00	42 478 754,00	41 962 365,00	40 815 713,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	41 276 359,00	42 141 500,00	42 758 874,00	43 109 985,00	43 179 784,00	42 952 492,00	42 478 754,00	41 962 365,00	40 815 713,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której 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)	0,81%	0,59%	0,31%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,52%	16,45%	16,29%	16,06%	15,74%	15,33%	14,87%	14,40%	13,76%
8.3	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)	15,15%	15,61%	15,89%	16,10%	16,19%	16,16%	16,06%	15,89%	15,59%
8.3.1	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)	15,15%	15,61%	15,89%	16,10%	16,19%	16,16%	16,06%	15,89%	15,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	WykazKategorie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków umowy o świadczenie usług opiekuńczych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążeniach w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu terytorialnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczeniowych w związku z likwidacją (lub przekształceniem) samorządu terytorialnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazętnie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 695 200,00	1 195 200,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - brydy i pożyczki, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7.2.1	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)kapitału(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z uiszczonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio cenionych lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiecień
Monika Joanna Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/799/22
Rady Miasta Otwocka
z dnia 15 grudnia 2022r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 088 387,39	99 561 668,44	47 350 779,00	15 069 440,00	1 020 040,00	523 940,00
1 a	- wydatki bieżące				54 180 733,19	20 577 274,44	4 120 008,00	2 169 440,00	720 040,00	223 940,00
1 b	- wydatki majątkowe				176 907 654,20	78 984 392,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				737 711,00	297 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	737 711,00	297 681,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				230 350 676,39	98 263 985,44	47 350 779,00	15 069 440,00	1 020 040,00	523 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 180 733,19	20 577 274,44	4 120 008,00	2 169 440,00	720 040,00	223 940,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: wprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	79 896,39	5 700,00	5 800,00	5 800,00	6 200,00	6 500,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 polszonej przy ul. Oliszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	38 792,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2023	133 282,80	31 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	21 150,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	12 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - Inwalidzki projekt (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	90 000,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	500 300,00	455 000,00	436 800,00	436 800,00	436 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	200 300,00	195 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 300,00	495 000,00	436 800,00	436 800,00	436 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	200 300,00	195 000,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	168 531 565,44
1.a	0,00	28 616 402,44
1.b	300 000,00	139 915 163,00
1.1	0,00	297 681,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	297 681,00
1.1.2.1	0,00	297 681,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	300 000,00	168 233 884,44
1.3.1	0,00	28 616 402,44
1.3.1.1	0,00	38 900,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
1.3.1.3	0,00	11 070,00
1.3.1.4	0,00	31 776,44
1.3.1.5	0,00	7 500,00
1.3.1.6	0,00	16 000,00
1.3.1.7	0,00	5 650,00
1.3.1.8	0,00	3 600,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	"Warszawa" - dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	5 340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębów 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	485 000,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	7 080 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	134 360,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 z 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
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	31 506 625,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	1 700 000,00	560 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	190 404,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Głimeckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	9 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	3 100 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	205 000,00	60 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białe-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	16 783,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.1.25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Pomiatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	1 381 100,00	129 600,00	129 600,00	134 600,00	134 600,00	136 800,00
1.3.1.26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	31 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 169 943,20	78 686 711,00	43 230 771,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 498 000,00	500 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Międzykrajowej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	24 491 511,20	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezpieczna przejeźdźność dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L P	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
1.3.1.13	0,00	5 500 000,00
1.3.1.14	0,00	68 000,00
1.3.1.15	0,00	110 700,00
1.3.1.16	0,00	15 800 000,00
1.3.1.17	0,00	628 000,00
1.3.1.18	0,00	128 838,00
1.3.1.19	0,00	100 000,00
1.3.1.20	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	6 500,00
1.3.1.22	0,00	2 150 000,00
1.3.1.23	0,00	165 000,00
1.3.1.24	0,00	16 000,00
1.3.1.25	0,00	1 348 200,00
1.3.1.26	0,00	31 500,00
1.3.1.27	0,00	2 000 000,00
1.3.2	300 000,00	139 617 482,00
1.3.2.1	0,00	844 895,00
1.3.2.2	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	53 922 470,00	17 590 000,00	23 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	13 357 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych 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	4 637 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	440 340,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	8 612 239,00	2 024 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	19 800 000,00	8 000 000,00	10 838 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 8/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	6 519 000,00	3 075 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	1 125 460,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	53 690 000,00
1.3.2.5	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	14 060 749,00
1.3.2.7	0,00	728 000,00
1.3.2.8	0,00	4 637 929,00
1.3.2.9	0,00	428 610,00
1.3.2.10	0,00	2 024 261,00
1.3.2.11	0,00	19 639 736,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
1.3.2.13	0,00	6 519 000,00
1.3.2.14	0,00	3 670 000,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	4 908 000,00
1.3.2.17	0,00	2 908 000,00
1.3.2.18	0,00	450 000,00
1.3.2.19	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	160 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1 3 2 22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr 50 w Józefowie oraz 15/5 obr 2 i 29/7 obr 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Świder	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 26	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 27	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	610 245,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	342 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	1 050 000,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
1.3.2.24	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	130 000,00
1.3.2.27	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	242 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2023-2041

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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Otwock za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Otwock na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otwock została przygotowana na lata 2023-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Otwock wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. 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 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
2. dla lat 2024-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

1. 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.

1.1. 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, za pomocą następujących wag:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
2. dla lat 2024-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

3.dla lat 2027-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Otwock, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 24 600 000,00 zł, co stanowi 109,93% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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 prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok przyjęto (% wzrost w stosunku do wykonanych udziałów w 2021 roku (ostatni rok przed zmianą przepisów) a kolejne lata zindeksowano o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI).

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 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu w oparciu o wskaźniki określone w pkt. 1.1.

1.2. 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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 247 000,00 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. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Nieruchomości przewidziane do sprzedaży/przekazania w użytkowanie wieczyste w 2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	nr działki nr obrębu	Powierzchnia (m ²)	Przewidywana cena (zł)
1.	ul. Tadeusza	16/12 obr. 153	1 500	380.000,00
2.	ul. Tadeusza	16/13,16/14 obr. 153	1 500	370.000,00
3.	ul. Tadeusza	16/16 obr. 153	1 564	360.000,00
4.	ul. Sułkowskiego	27 obr. 153	1 501	380.000,00
Lp.	Położenie nieruchomości	nr działki nr obrębu	Powierzchnia (m ²)	Przewidywana cena (zł)
5.	ul. Sułkowskiego	28 obr. 153	1 500	380.000,00

6.	ul. Emilii Plater	36/4 obr. 91	1 500	420.000,00
7.	ul. Emilii Plater	36/5 obr. 91	1 500	420.000,00
8.	ul. Górna	56 obr. 42	1 019	310.000,00
9.	ul. Słowackiego	14/4 obr. 51	4 452	920.000,00
10.	ul. Willowa	40/3 obr. 98	2 568	700.000,00
11.	ul. Leśna 27a	30/2 obr. 96	732	350.000,00
12.	Warszawa, ul. Dąbrowskiej 17	lokal mieszkalny nr 9	59,85	500.000,00
13.	ul. Pułaskiego (użytkowanie wieczyste – I opłata)	41/12 obr. 143	244	50.000,00
14.	ul. Pułaskiego (użytkowanie wieczyste – I opłata)	41/5, 41/6, 41/13,41/14 obr. 143	3 242	690.000,00
	RAZEM			6.230.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 34 995 286,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1)w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone:

- a)budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap – kwota 4 900 000,00 zł;
- b)optymalizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka – kwota 2 500 000,00 zł;
- c) na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 12 300 000,00 zł;

2)z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na:

a)poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 3 178 153,00 zł;

b)budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku – kwota 352 272,00 zł;

3)z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska – kwota 904.933,00 zł;

4)z NFOŚiGW na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock – kwota 10 859 928,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 33 271 575,00 zł.

Dotacje na inwestycje roku 2024 obejmują dotacje:

1)w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na:

- a)optymalizację gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka – kwota 2 500 000,00 zł,
- b)budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap – kwota 2 900 000,00 zł?
- c)budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 14 700 000,00 zł

2)z NFOSiGW na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock – kwota 571 575,00 zł.

Dotacje na inwestycje roku 2025 obejmują dotacje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczoną na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 12 600 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. 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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Otwock oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Otwock wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 95 116 431,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 7 726 402,63 zł. W latach 2024-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Otwock planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 zabezpieczają środki na wypłatę zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych za okres jednego kwartału 2023 roku, a od 2024 do 2032 w wysokości ewentualnych zobowiązań niewymagalnych.

Udzielone przez Gminę Otwock poręczenie dotyczy Spółki OPWiK Sp. z o.o. i jest ono przez nią regularnie spłacane. Zgodnie ze zmianami art. 212 pkt. 7 gmina ma obowiązek zabezpieczyć zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych przez j.s.t poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia tj. pożyczki z NFOSiGW w kwocie 2 024 261,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Otwock przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2023-2041. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -65 881 411,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki z NFOSiGW – 2 024 261,00 zł;

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 836 131,43 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 24 021 018,57 zł;

4. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Otwock

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	234 842 482,00	300 723 893,00	-65 881 411,00
2024	244 553 207,00	250 059 862,00	-5 506 655,00
2025	243 331 248,00	239 840 600,00	3 490 648,00
2026	236 425 529,00	232 934 881,00	3 490 648,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	243 201 975,00	239 711 327,00	3 490 648,00
2028	250 174 938,00	246 684 290,00	3 490 648,00
2029	257 102 695,00	253 612 047,00	3 490 648,00
2030	263 970 083,00	260 479 435,00	3 490 648,00
2031	271 022 890,00	267 532 242,00	3 490 648,00
2032	277 997 855,00	274 628 899,00	3 368 956,00
2033	285 154 169,00	283 458 969,00	1 695 200,00
2034	292 214 148,00	291 018 948,00	1 195 200,00
2035	299 161 168,00	298 639 729,00	521 439,00
2036	305 978 510,00	305 978 510,00	0,00
2037	312 649 427,00	312 649 427,00	0,00
2038	319 157 209,00	319 157 209,00	0,00
2039	325 485 253,00	325 485 253,00	0,00
2040	331 939 858,00	331 939 858,00	0,00
2041	337 865 185,00	337 865 185,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024, który zostanie pokryty z otrzymanej w 2022 roku, a nie wydatkowanie dotacji z BGK na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 68 691 671,00 zł. Przychody Gminy Otwock w 2023 r. obejmują:

1. pożyczkę z NFOŚiGW – 2 024 261,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 10 646 391,43 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 24 021 018,57 zł
4. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 32 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Otwock obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Otwock zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Otwock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	2 810 260,00
2024	3 027 988,00
2025	3 490 648,00
2026	3 490 648,00
2027	3 490 648,00
2028	3 490 648,00
2029	3 490 648,00
2030	3 490 648,00
2031	3 490 648,00
2032	3 368 956,00

2033	1 695 200,00
2034	1 195 200,00
2035	521 439,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. planowana kwota zadłużenia wynosi 41 229 318,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 39 893 319,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 22,30%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	39 893 319,00	178 909 244,00	22,30%
2024	36 315 331,00	201 565 528,00	18,02%
2025	32 524 683,00	204 601 489,00	15,90%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2023 r. wyniesie 5 650 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -23 421 305,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Otwock zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Otwock

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	193 545 196,00	216 966 501,00	-23 421 305,00	43 246 105,00
2024	221 116 632,00	201 065 953,00	20 050 679,00	28 585 322,00
2025	227 971 248,00	203 510 362,00	24 460 886,00	24 460 886,00
2026	233 670 529,00	207 063 369,00	26 607 160,00	26 607 160,00
2027	240 446 975,00	210 094 474,00	30 352 501,00	30 352 501,00
2028	247 419 938,00	215 288 271,00	32 131 667,00	32 131 667,00
2029	254 347 695,00	219 756 075,00	34 591 620,00	34 591 620,00
2030	261 215 083,00	224 429 941,00	36 785 142,00	36 785 142,00
2031	268 267 890,00	230 254 010,00	38 013 880,00	38 013 880,00
2032	275 242 855,00	236 197 061,00	39 045 794,00	39 045 794,00
2033	282 399 169,00	241 122 810,00	41 276 359,00	41 276 359,00
2034	289 459 148,00	247 317 648,00	42 141 500,00	42 141 500,00
2035	296 406 168,00	253 647 294,00	42 758 874,00	42 758 874,00
2036	303 223 510,00	260 113 525,00	43 109 985,00	43 109 985,00
2037	309 894 427,00	266 714 643,00	43 179 784,00	43 179 784,00
2038	316 402 209,00	273 449 717,00	42 952 492,00	42 952 492,00

2039	322 730 253,00	280 251 499,00	42 478 754,00	42 478 754,00
2040	329 184 858,00	287 222 473,00	41 962 385,00	41 962 385,00
2041	335 110 185,00	294 294 472,00	40 815 713,00	40 815 713,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Otwock przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,22%	13,39%	TAK	14,48%	TAK
2024	2,74%	10,20%	TAK	11,30%	TAK
2025	2,53%	9,92%	TAK	11,02%	TAK
2026	2,82%	6,73%	TAK	7,84%	TAK
2027	2,57%	7,02%	TAK	8,13%	TAK
2028	2,38%	7,53%	TAK	8,64%	TAK
2029	2,26%	6,66%	TAK	7,77%	TAK
2030	2,18%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2031	2,11%	13,99%	TAK	13,99%	TAK
2032	1,99%	14,69%	TAK	14,69%	TAK
2033	0,81%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2034	0,59%	15,61%	TAK	15,61%	TAK
2035	0,31%	15,89%	TAK	15,89%	TAK
2036	0,11%	16,10%	TAK	16,10%	TAK
2037	0,11%	16,19%	TAK	16,19%	TAK
2038	0,11%	16,16%	TAK	16,16%	TAK
2039	0,10%	16,06%	TAK	16,06%	TAK
2040	0,10%	15,89%	TAK	15,89%	TAK
2041	0,10%	15,59%	TAK	15,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Otwock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek