

**UCHWAŁA NR XXIX/321/25  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153) 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 (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2026-2045 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;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/116/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2025-2045.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA**  
  
**Monika Joanna Kwiek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>									
	395 999 214,44	344 058 862,00	349 840 675,00	359 559 074,00	369 192 784,00	378 353 730,00	387 743 698,00			
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>									
	339 129 962,82	337 303 862,00	347 085 675,00	356 804 074,00	366 437 784,00	375 598 730,00	384 988 698,00			
1.1.1	211 716 155,00	218 067 640,00	224 391 602,00	230 674 567,00	236 902 780,00	242 825 350,00	248 895 984,00			
1.1.1.1										
1.1.1.2	3 572 114,00	3 679 277,00	3 785 976,00	3 891 983,00	3 997 067,00	4 096 994,00	4 199 419,00			
1.1.1.3										
1.1.1.4	6 462 300,00	6 656 169,00	6 849 198,00	7 040 976,00	7 231 082,00	7 411 859,00	7 597 155,00			
1.1.1.5	24 641 814,26	25 381 069,00	26 117 120,00	26 848 399,00	27 573 306,00	28 262 639,00	28 969 205,00			
1.1.5	92 737 579,56	83 519 707,00	85 941 779,00	88 348 149,00	90 733 549,00	93 001 888,00	95 326 935,00			
1.1.5.1	30 300 000,00	31 209 000,00	32 114 061,00	33 013 255,00	33 904 613,00	34 752 228,00	35 621 034,00			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>									
1.2.1	9 900 000,00	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	46 915 251,62	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
	437 665 389,68	359 034 677,99	354 519 835,34	357 677 435,65	358 617 063,40	367 628 009,40	376 889 669,40			
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>									
2.1.1	306 230 464,84	310 630 584,00	316 258 360,00	324 794 053,00	330 065 093,00	337 415 856,00	344 923 664,00			
2.1.1.1	143 341 161,00	146 304 153,00	151 087 902,40	157 739 757,40	162 722 907,40	168 262 528,40	173 785 100,40			
2.1.1.2	284 502,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 138 008,00	1 130 952,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	5 000 000,00	3 485 896,00	3 297 639,00	3 046 339,00	2 698 886,00	2 336 789,00	1 976 953,00			
2.1.3.1										
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>									
2.2.1	131 434 924,84	48 404 093,99	38 261 475,34	32 883 382,65	28 551 970,40	30 212 153,40	32 066 005,40			
2.2.1.1	117 447 014,79	48 399 578,59	38 256 959,94	32 878 867,25	28 547 455,00	30 207 638,00	32 061 490,00			

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wykazanie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wymik budżetu</b>	<b>-41 666 175,24</b>	<b>-14 975 815,99</b>	<b>-4 679 160,34</b>	<b>1 881 638,35</b>	<b>10 575 720,60</b>	<b>10 725 720,60</b>	<b>10 854 028,60</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 881 638,35	10 575 720,60	10 725 720,60	10 854 028,60
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>46 680 985,84</b>	<b>24 313 536,59</b>	<b>14 016 880,94</b>	<b>7 959 082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	32 360 030,87	24 313 536,59	14 016 880,94	7 959 082,25	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 360 030,87	14 975 815,99	4 679 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 008 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 008 637,24	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:	4 812 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 297 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 500 000,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 014 810,60</b>	<b>9 337 720,60</b>	<b>9 337 720,60</b>	<b>9 840 720,60</b>	<b>10 575 720,60</b>	<b>10 725 720,60</b>	<b>10 854 028,60</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 014 810,60	9 337 720,60	9 337 720,60	9 840 720,60	10 575 720,60	10 725 720,60	10 854 028,60
5.1.1	łączna 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
5.1.1.1	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
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
5.1.1.3	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	127 676 070,39	142 351 886,38	146 731 046,72	144 549 408,37	133 673 687,77	122 647 967,17	111 493 938,57
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 899 497,98	26 673 278,00	30 827 315,00	32 010 021,00	36 372 691,00	38 182 874,00	40 165 034,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	47 220 452,95	26 673 278,00	30 827 315,00	32 010 021,00	36 372 691,00	38 182 874,00	40 165 034,00
8	Wskaźnik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,28%	4,21%	4,03%	4,00%	4,34%	4,17%	4,01%
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)	12,13%	9,67%	10,63%	10,62%	11,53%	11,67%	11,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,47%	13,42%	13,02%	10,97%	10,56%	11,07%	11,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,53%	13,48%	13,08%	10,97%	10,56%	11,07%	11,31%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

I.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
8.4.1	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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 683,26	21 332,42	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:	418 683,26	21 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 632,31	21 332,42	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	174 945,80	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:	174 945,80	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	146 955,17	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	664 336,84	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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:	664 336,84	26 750,00	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	521 199,77	21 332,42	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	227 796,00	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:	227 796,00	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	176 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	122 078 755,38	41 629 824,00	20 777 495,00	19 885 301,00	5 907 332,00	929 520,00	931 617,00
10.1.1	bieżące	8 005 830,54	7 014 502,00	1 386 725,00	585 301,00	607 332,00	629 520,00	631 617,00
10.1.2	majątkowe	114 072 924,84	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 009 240,60	6 615 440,60	6 615 440,60	6 615 440,60	6 615 440,60	6 615 440,60	6 493 748,60
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

I.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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.	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 bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	397 368 415,00	407 233 751,00	417 345 720,00	427 710 489,00	438 334 377,00	449 223 861,00	460 385 582,00
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	394 613 415,00	404 478 751,00	414 590 720,00	424 955 489,00	435 579 377,00	446 468 861,00	457 630 582,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 118 584,00	261 496 344,00	268 033 753,00	274 734 597,00	281 602 962,00	288 643 036,00	295 859 112,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 304 404,00	4 412 014,00	4 522 314,00	4 635 372,00	4 751 256,00	4 870 057,00	4 991 788,00
I.1.3	z subwencji ogólnej	7 787 084,00	7 981 761,00	8 181 305,00	8 385 838,00	8 595 484,00	8 810 371,00	9 030 630,00
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 693 435,00	30 435 771,00	31 196 665,00	31 976 582,00	32 775 997,00	33 595 397,00	34 435 282,00
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	97 710 108,00	100 152 861,00	102 636 683,00	105 223 100,00	107 853 678,00	110 550 020,00	113 313 770,00
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 511 560,00	37 424 349,00	38 359 958,00	39 318 957,00	40 301 931,00	41 309 479,00	42 342 216,00
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	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
I.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
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	387 588 142,40	397 928 478,40	408 571 491,13	419 455 699,13	428 878 856,40	440 916 064,40	452 443 785,40
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	352 143 090,00	359 788 494,00	365 603 810,00	373 526 859,00	380 986 727,60	389 619 458,00	397 705 471,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 968 454,60	184 477 708,40	188 646 805,13	193 788 117,13	198 583 511,00	203 011 923,00	207 275 173,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 651 363,00	1 369 379,00	1 105 738,00	854 988,00	653 007,00	530 479,00	451 316,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.3	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	35 445 052,40	38 139 984,40	42 967 681,13	45 928 840,13	47 892 128,80	51 296 606,40	54 738 314,40
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 440 537,00	38 135 469,00	42 963 165,73	45 924 324,73	47 887 613,40	51 292 091,00	54 733 799,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 780 272,60</b>	<b>9 305 272,60</b>	<b>8 774 228,87</b>	<b>8 254 789,87</b>	<b>9 455 520,60</b>	<b>8 307 796,60</b>	<b>7 941 796,60</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 780 272,60	9 305 272,60	8 774 228,87	8 254 789,87	9 455 520,60	8 307 796,60	7 941 796,60
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 780 272,60</b>	<b>9 305 272,60</b>	<b>8 774 228,87</b>	<b>8 254 789,87</b>	<b>9 455 520,60</b>	<b>8 307 796,60</b>	<b>7 941 796,60</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>9 780 272,60</b>	<b>9 305 272,60</b>	<b>8 774 228,87</b>	<b>8 254 789,87</b>	<b>9 455 520,60</b>	<b>8 307 796,60</b>	<b>7 941 796,60</b>
5.1.1	łączna 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
5.1.1.1	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
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
5.1.1.3	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039	
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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	101 413 665,97		91 808 393,37		82 734 164,50		74 179 374,63		64 423 854,03		55 816 057,43		47 574 260,83	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	2 400 000,00		2 100 000,00		1 800 000,00		1 500 000,00		1 200 000,00		900 000,00		600 000,00	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 470 325,00		44 690 257,00		48 986 910,00		51 428 630,00		54 592 649,40		56 849 403,00		59 925 111,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	42 470 325,00		44 690 257,00		48 986 910,00		51 428 630,00		54 592 649,40		56 849 403,00		59 925 111,00	
8	Wskaźnik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,21%		2,93%		2,66%		2,39%		2,58%		2,21%		2,05%	
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)	12,09%		12,31%		13,07%		13,30%		13,72%		13,90%		14,27%	
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)	11,16%		11,15%		11,53%		11,88%		12,26%		12,57%		12,89%	
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)	11,16%		11,15%		11,53%		11,88%		12,26%		12,57%		12,89%	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochoły 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
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
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
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
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
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
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

I.p.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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
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
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
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
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	622 276,00	632 647,00	643 084,00	653 589,00	664 164,00	674 812,00	685 535,00
10.1.1	bieżące	322 276,00	332 647,00	343 084,00	353 589,00	364 164,00	374 812,00	385 535,00
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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	4 819 992,60	4 344 992,60	3 671 231,60	3 149 792,60	3 149 792,60	1 624 792,60	1 024 792,60
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

I.p.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
10.7.2.1	zobowiązań 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 zaciągniętych 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
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	<b>Dochody ogółem</b>	471 826 347,00	481 207 774,00	490 776 829,00	500 537 266,00	510 492 910,00	520 647 668,00
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	469 071 347,00	478 452 774,00	488 021 829,00	497 782 266,00	507 737 910,00	517 892 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	303 255 590,00	309 320 702,00	315 507 116,00	321 817 258,00	328 253 603,00	334 818 675,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 116 583,00	5 218 915,00	5 323 293,00	5 429 759,00	5 538 354,00	5 649 121,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 256 396,00	9 441 524,00	9 630 354,00	9 822 986,100	10 019 420,00	10 219 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 296 164,00	36 002 087,00	36 722 129,00	37 456 572,00	38 205 703,00	38 969 817,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	116 146 614,00	118 469 546,00	120 838 937,00	123 255 716,00	125 720 830,00	128 235 247,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 400 771,00	44 268 786,00	45 154 162,00	46 057 245,00	46 978 390,00	47 917 958,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	462 984 150,40	472 365 577,40	481 934 632,40	491 935 258,90	502 569 216,18	516 725 697,89
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	404 864 732,00	414 102 478,00	422 335 942,00	431 712 090,00	440 145 342,00	451 639 121,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 482 859,00	215 564 478,00	219 509 308,00	223 460 476,00	227 326 342,00	231 099 959,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	378 417,00	301 019,00	223 621,00	146 715,00	72 933,00	9 126,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.3	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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	58 119 418,40	58 263 099,40	59 598 690,40	60 223 168,90	62 423 874,18	65 086 576,89
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	58 114 903,00	58 258 584,00	59 594 175,00	60 220 854,33	62 423 874,18	65 086 576,89

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 602 007,10</b>	<b>7 923 693,82</b>	<b>3 921 970,11</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 842 196,60	8 842 196,60	8 842 196,60	8 602 007,10	7 923 693,82	3 921 970,11
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 602 007,10</b>	<b>7 923 693,82</b>	<b>3 921 970,11</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 842 196,60</b>	<b>8 602 007,10</b>	<b>7 923 693,82</b>	<b>3 921 970,11</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

I.p.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	38 432 064,23	29 289 867,63	20 447 671,03	11 845 663,93	3 921 970,11	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 206 615,00	64 350 296,00	65 685 887,00	66 070 176,00	67 592 568,00	66 253 547,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	64 206 615,00	64 350 296,00	65 685 887,00	66 070 176,00	67 592 568,00	66 253 547,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik spłaty}}{\text{Wskaźnik nierówności}}$ , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,19%	2,13%	2,01%	1,90%	1,70%	0,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik nierówności}}{\text{Wskaźnik spłaty}}$ , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,89%	14,61%	14,60%	14,38%	14,41%	13,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik nierówności}}{\text{Wskaźnik spłaty}}$ , 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)	13,24%	13,64%	13,97%	14,18%	14,34%	14,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik nierówności}}{\text{Wskaźnik spłaty}}$ , 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)	13,24%	13,64%	13,97%	14,18%	14,34%	14,44%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

I.p.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
8.4.1	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	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	Dochođy 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
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
9.1.1.1	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochođy 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
9.2.1	Dochođy 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
9.2.1.1	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
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
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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	690 336,00	695 217,00	405 882,00	416 633,00	427 473,00	0,00
10.1.1	bieżące	390 336,00	395 217,00	405 882,00	416 633,00	427 473,00	0,00
10.1.2	majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 024 792,60	1 024 792,60	1 024 792,60	784 603,10	106 289,82	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Otwocka

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 zaciągniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
I	Przedsięwzięcia razem				357 780 578,70	122 078 755,38	41 629 824,00	20 777 495,00	19 885 301,00	5 907 332,00
I.a	- wydatki bieżące				29 751 162,35	8 005 830,54	7 014 502,00	1 386 725,00	585 301,00	607 332,00
I.b	- wydatki majątkowe				328 029 416,35	114 072 924,84	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00
I.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.):				1 265 576,00	892 132,84	26 750,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				973 820,00	664 336,84	26 750,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	626 070,00	343 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	347 750,00	321 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				291 756,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	291 756,00	227 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i 1.2):				356 515 002,70	121 186 622,54	41 603 074,00	20 777 495,00	19 885 301,00	5 907 332,00
I.3.1	- wydatki bieżące				28 777 342,35	7 341 493,70	6 987 752,00	1 386 725,00	585 301,00	607 332,00
I.3.1.1	Miejsceowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2026	183 867,80	60 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.2	Strategia rozwoju miasta Otwocka - Cel: opracowanie obligatoryjnego dokumentu niezbędnego do zarządzania miastem, planowania przestrzennego i pozyskiwania funduszy	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-studowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	24 203,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karzew i Czasnow tworzą szkoły nowych możliwości" - trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2027	154 094,00	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	1 891 740,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	440 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	660 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2027	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	399 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.15	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa wdrożenia i utrzymania rozwiązania "Baza Zarządzania Energią" - Cel: monitorowanie, kontrolowanie i optymalizacja zużycia energii, które pozwala obniżyć koszty poprzez wyłapanie naliczania podwójnych punktów PPE naliczanych przez PGE;	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	58 400,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbitowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	9 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji - Cel: funkcjonowanie transportu publicznego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	2 540 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	"Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych" - Cel: Edukacja ekologiczna"	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	55 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prywatna opieka medyczna - Cel: wprowadzenie prywatnej opieki medycznej jako świadczenia zapłaconego dla pracowników celem poprawy dostępności do usług zdrowotnych w trasie o zdrowie pracowników, zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz długoterminowe ograniczenie kosztów wynikających z absencji chorobowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Postępowanie o zwrot środków za zrealizowane - Cel: otrzymanie refundacji za realizację zadań zleconych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2027	647 970,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Lugi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań w lasnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	152 840,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2044	243 419,23	8 200,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 600,00
1.3.1.24	Dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	40 246,68	5 000,00	5 200,00	5 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.25	Dzierżawa terenu przeznaczzonego na boisko przy ul. Batoroego - Cel: budowa ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców Otwocka (rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2040	143 165,82	7 500,00	7 800,00	8 100,00	8 400,00	8 700,00
1.3.1.26	Dzierżawa działki nr 2/19 z obręb 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2044	3 050 326,07	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00
1.3.1.27	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2044	2 441 997,20	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
1.3.1.28	Najem od Spółki OZEC garaży przy ul. Andriollego 64 w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2026	2028	37 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	2 822 575,61	275 500,00	285 000,00	295 000,00	310 000,00	320 000,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	17 601,30	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białoczerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	16 369,64	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2044	1 107 826,00	42 031,00	43 502,00	45 025,00	46 601,00	48 232,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 737 660,35	113 845 128,84	34 615 322,00	19 390 770,00	19 300 000,00	5 300 000,00
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2026	126 704 000,00	41 711 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2026	4 400 000,00	3 441 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	40 803 000,00	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.4	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	70 480 000,00	6 227 372,79	24 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwedzkiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	12 850 000,00	6 930 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	28 999 000,00	16 491 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	6 700 000,00	6 660 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pieszko-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu mostowego oraz rozbudowa systemu ciągów pieszko-rowerowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	9 000 000,00	8 998 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	66 912,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabywanie działków w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	7 744 656,35	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	910 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszko - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	3 675 322,00	2 000 000,00	1 275 322,00	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.13	Rewitalizacja Wilii Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2028	13 140 770,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 770,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku - Cel: poprawa warunków termicznych wewnątrz budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo - usługowe - Cel: poprawa infrastruktury handlowo - usługowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2025	2026	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
I	Przedsięwzięcia razem	929 520,00	931 617,00	622 276,00	632 647,00	643 084,00	653 589,00	664 164,00	674 812,00
I.a	- wydatki bieżące	629 520,00	631 617,00	322 276,00	332 647,00	343 084,00	353 589,00	364 164,00	374 812,00
I.b	- wydatki 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
I.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.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Kompleksowy plan adaptacji: Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.2):	929 520,00	931 617,00	622 276,00	632 647,00	643 084,00	653 589,00	664 164,00	674 812,00
I.3.1	- wydatki bieżące	629 520,00	631 617,00	322 276,00	332 647,00	343 084,00	353 589,00	364 164,00	374 812,00
I.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.3.1.2	Strategia rozwoju miasta Otwocka - Cel: opracowanie obligatoryjnego dokumentu niezbędnego do zarządzania miastem, planowania przestrzennego i pozyskiwania funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Otwock. Wiązowna. Józefów. Karzew i Czosiów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

I.p.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.3.1.15	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa wdrożenia i utrzymania rozwiązania "Baza Zarządzania Energią" - Cel: monitorowanie, kontrolowanie i optymalizacja zużycia energii, które pozwala obniżyć koszty poprzez wyłapanie naliczania podwójnych punktów PPE naliczanych przez PGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji - Cel: funkcjonowanie transportu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	„Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych” - Cel: Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prywatna opieka medyczna - Cel: wprowadzenie prywatnej opieki medycznej jako świadczenia pozapłacowego dla pracowników celem poprawy dostępności do usług zdrowotnych w trosce o zdrowie pracowników, zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz długoterminowe ograniczenie kosztów wynikających z absencji chorobowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Postępowanie o zwrot środków za zadania zlecone - Cel: otrzymanie refundacji za realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	8 800,00	9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00	10 000,00	10 200,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.3.1.25	Dzierżawa terenu przeznaczzonego na boisko przy ul. Batorówego - Cel: budowa ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców Otwocka (rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji)	9 000,00	9 300,00	9 600,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 100,00
1.3.1.26	Dzierżawa działki nr 2/19 z objęciu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
1.3.1.27	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	105 000,00	110 000,00	115 000,00	118 000,00	121 000,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00
1.3.1.28	Najem od Spółki OZEC garaży przy ul. Andriollego 64 w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	1 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	49 920,00	51 667,00	53 476,00	55 347,00	57 284,00	59 289,00	61 364,00	63 512,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.3.2.4	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwizniańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Miście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzecze Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu mostowego oraz rozbudowa systemu ciągów pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

I.p.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.3.2.13	Rewitalizacja Wilii Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku - Cel: poprawa warunków termicznych wewnątrz budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo - usługowe - Cel: poprawa infrastruktury handlowo - usługowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem	685 535,00	690 336,00	695 217,00	405 882,00	416 633,00	427 473,00	219 351 492,38
I.a	- wydatki bieżące	385 535,00	390 336,00	395 217,00	405 882,00	416 633,00	427 473,00	23 372 475,54
I.b	- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	195 979 016,84
I.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.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 882,84
I.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 086,84
I.1.1.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 336,84
I.1.1.2	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców - Cel: utworzenie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 750,00
I.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 796,00
I.1.2.1	Cyber bezpieczny Otwock - Cel: zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój kompetencji cyfrowych kadri zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 796,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):	685 535,00	690 336,00	695 217,00	405 882,00	416 633,00	427 473,00	218 432 609,54
I.3.1	- wydatki bieżące	385 535,00	390 336,00	395 217,00	405 882,00	416 633,00	427 473,00	22 681 388,70
I.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 573,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Strategia rozwoju miasta Otwocka - Cel: opracowanie obligatoryjnego dokumentu niezbędnego do zarządzania miastem, planowania przestrzennego i pozyskiwania funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych urządzeń do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,00
1.3.1.4	"Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnow tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.6	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 246,00
1.3.1.7	Prowadzenie Plaży Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plaży Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.9	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.11	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.13	Upowszechnianie kultury fizycznej - Cel: poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.14	Upowszechnianie kultury - Cel: kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1.3.1.15	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.16	Usługa wdrożenia i utrzymania rozwiązania "Baza Zarządzania Energią" - Cel: monitorowanie, kontrolowanie i optymalizacja zużycia energii, które pozwala obniżyć koszty poprzez wyłapanie naliczania podwójnych punktów PPE naliczanych przez PGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Linii A - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.18	Zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji - Cel: funkcjonowanie transportu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.19	„Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych” - Cel: Edukacja ekologiczna"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.1.20	Prywatna opieka medyczna - Cel: wprowadzenie prywatnej opieki medycznej jako świadczenia pozapłacowego dla pracowników celem poprawy dostępności do usług zdrowotnych w trosce o zdrowie pracowników, zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oraz długoterminowe ograniczenie kosztów wynikających z absencji chorobowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.21	Postępowanie o zwrot środków za zadania zlecone - Cel: otrzymanie refundacji za realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 600,00
1.3.1.22	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ług w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.1.23	Dzierżawa terenu pod rów odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	10 400,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 400,00	183 400,00
1.3.1.24	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

I.p.	Nazwa i cel	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1.3.1.25	Dzierżawa terenu przeznaczanego na boisko przy ul. Batorego - Cel: budowa ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców Otwocka (rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji)	11 400,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.26	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	2 755 000,00
1.3.1.27	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	133 000,00	136 000,00	139 000,00	142 000,00	145 000,00	148 000,00	2 243 000,00
1.3.1.28	Najem od Spółki OZEC garaży przy ul. Andriollego 64 w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.29	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 300,00
1.3.1.30	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/2 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Knieziej - Cel: teren rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Białoczerwony Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.32	Środki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem nabytym w drodze darowizny dz. ew. 2/4 obr. 51, 1/2 obr. 72, 1/1 obr. 72 - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	65 733,00	68 036,00	70 417,00	72 882,00	75 433,00	78 073,00	1 107 826,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 751 220,84</b>
1.3.2.1	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 711 175,00
1.3.2.2	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) - Cel: ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 280,00
1.3.2.3	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 910,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 227 372,79
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwirzanskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491 140,00
1.3.2.7	Budowa zjezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 640,00
1.3.2.8	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa obiektu mostowego oraz rozbudowa systemu ciągów pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 155,00
1.3.2.9	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych - Cel: zapewnienie trwałości komponentów E-środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
1.3.2.10	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.11	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta - Cel: poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 222,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku - Cel: stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz przestrzeni dla małych mieszkańców Otwocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 770,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku - Cel: poprawa warunków termicznych wnętrz budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.15	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo - usługowe - Cel: poprawa infrastruktury handlowo - usługowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.16	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwitek*  
Monika Joanna Kwitek

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasto Otwock na lata 2026-2045

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 Miasto 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 Miasto Otwock jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasto Otwock za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasto Otwock na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasto Otwock została przygotowana na lata 2026-2045.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Otwocka 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 Miasta Otwocka, 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 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto przyjęta do prognozy
2027	3,00%	2,60%	2,06%
2028	2,90%	2,50%	3,30%
2029	2,80%	2,40%	4,40%
2030	2,70%	2,50%	3,16%
2031	2,50%	2,50%	3,40%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%

2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025. W latach 2027-2031 zastosowano indywidualne wskaźniki wzrostu dla Miasta Otwocka.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2027-2045 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 Miasta Otwocka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$$Y_1$$

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$$Y_0$$

– wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

– waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

– waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

– waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$$S$$

– współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Otwocka 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 Miasta Otwocka 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:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Otwocka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc

na poziomie 30 300 000,00 zł, co stanowi 116,99% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 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 2026 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 państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 900 000,00 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.

Zaplanowane w 2026 roku dochody ze sprzedaży ma głównie zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w tabeli poniżej:

Rodzaj majątku przeznaczonego do sprzedaży	Położenie	Planowany dochód
Lokalne mieszkalne na rzecz najemców oraz w drodze przetargu	Otwock: ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Karczewska 23	950 000,00
Działki	Otwock: ul. Geislera, ul. Poselska, ul. Warsztatowa, ul. Krótka, ul. Kraszewskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Cybulskiego, ul. Górnośląska, ul. Wczasowa, ul. Warszawska, ul. Okrzei, ul. Żeromskiego, ul. Kilińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Łąkowa	9 900 000,00

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 46 915 251,62 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: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na:

a) rewitalizację terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER" – kwota 4 000 000,00 zł;

b) budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne – kwota 2 000 000,00 zł;

c) poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 10 000 000,00 zł;

d) budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 9 900 000,00 zł;

2) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) – kwota 702 500,00 zł;

3)z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 10 000 000,00 zł;

4)z BGK dofinansowanie w ramach planu rozwoju i otrzymanego grantu OZE przeznaczone na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. – kwota 5 637 805,82 zł;

5)z Miasta Józefowa przeznaczone na modernizację pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka – kwota 4 500 000,00 zł;

6)z Budżetu Państwa przeznaczone na program Cyber bezpieczny Otwock – kwota 27 990,63 zł,

7)z Budżetu Unii Europejskiej na program Cyber bezpieczny Otwock – kwota 146 955,17 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 4 000 000,00 zł, obejmują one dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczoną na rewitalizację terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER".

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Otwocka 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 Miasta Otwocka 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.

#### 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
inne	2027-2045	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Otwocka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 143 341 161,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 6 168 528,55 zł. W latach 2027-2045 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 Miasto Otwock planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF zabezpieczają środki na wypłatę zobowiązań wynikających z umowy poręczeniowej za okres jednego kwartału w roku 2026, a od roku 2027 do 2032 w wysokości ewentualnych zobowiązań niewymagalnych czyli w pełnej wysokości.

Udzielone przez Miasto Otwock poręczenie dotyczy Spółki OPWiK Sp. z o.o. i jest ono regularnie spłacane przez Spółkę. Zgodnie z 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasto Otwock na lata 2026-2045.

## **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -41 666 175,24 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 32 360 030,87 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 820 954,97 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 187 682,27 zł;

4. wolnych środków – 2 297 507,13 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.

### **Wynik budżetu Miasta Otwocka**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2026	395 999 214,44	437 665 389,68	-41 666 175,24
2027	344 058 862,00	359 034 677,99	-14 975 815,99
2028	349 840 675,00	354 519 835,34	-4 679 160,34
2029	359 559 074,00	357 677 435,65	1 881 638,35

2030	369 192 784,00	358 617 063,40	10 575 720,60
2031	378 353 730,00	367 628 009,40	10 725 720,60
2032	387 743 698,00	376 889 669,40	10 854 028,60
2033	397 368 415,00	387 588 142,40	9 780 272,60
2034	407 233 751,00	397 928 478,40	9 305 272,60
2035	417 345 720,00	408 571 491,13	8 774 228,87
2036	427 710 489,00	419 455 699,13	8 254 789,87
2037	438 334 377,00	428 878 856,40	9 455 520,60
2038	449 223 861,00	440 916 064,40	8 307 796,60
2039	460 385 582,00	452 443 785,40	7 941 796,60
2040	471 826 347,00	462 984 150,40	8 842 196,60
2041	481 207 774,00	472 365 577,40	8 842 196,60
2042	490 776 829,00	481 934 632,40	8 842 196,60
2043	500 537 266,00	491 935 258,90	8 602 007,10
2044	510 492 910,00	502 569 216,18	7 923 693,82
2045	520 647 668,00	516 725 697,89	3 921 970,11

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027, 2028 pokryty zostanie z pożyczek otrzymanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy program „Zielona Transformacja Miast” z oprocentowaniem 0% lub 1%.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 46 680 985,84 zł. Przychody Miasta Otwocka w 2026 r. obejmują:

1)pożyczki – 32 360 030,87 zł, w tym:

a)pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na:

- rewitalizację Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku – kwota 4 000 000,00 zł;
- modernizację pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka – kwota 3 658 536,59 zł;
- budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku – kwota 696 469,34 zł;
- termomodernizację budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku – kwota 623 268,50 zł;
- budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne – kwota 3 381 756,44 zł;
- przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski – kwota 5 000 000,00 zł;

b)pożyczkę na pokrycie deficytu – kwota 15 000 000,00 zł.

2)niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 820 954,97 zł, na które składają się środki przeznaczone na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.;

3)niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 187 682,27 zł., na które składają się środki przeznaczone na realizację programu Cyber bezpieczny Otwock;

4)wolne środki – 4 812 317,73 zł;

5)spłaty udzielonych pożyczek – 2 500 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, które obejmują:

1)w roku 2027 pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na:

a)rewitalizację Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku – kwota 4 000 000,00 zł;

b)budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku – kwota 813 536,59 zł;

c)przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski – kwota 19 500 000,00 zł;

2)w 2028 roku pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na:

a)rewitalizację Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku – kwota 1 016 880,94 zł;

b)przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski – kwota 13 000 000,00 zł;

3)w 2029 roku pożyczkę w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczoną na przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski – kwota 7 959 082,25 zł;

## 5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasto Otwock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 009 240,60	5 570,00	5 014 810,60
2027	6 615 440,60	2 722 280,00	9 337 720,60
2028	6 615 440,60	2 722 280,00	9 337 720,60
2029	6 615 440,60	3 225 280,00	9 840 720,60
2030	6 615 440,60	3 960 280,00	10 575 720,60
2031	6 615 440,60	4 110 280,00	10 725 720,60
2032	6 493 748,60	4 360 280,00	10 854 028,60
2033	4 819 992,60	4 960 280,00	9 780 272,60
2034	4 344 992,60	4 960 280,00	9 305 272,60
2035	3 671 231,60	5 102 997,27	8 774 228,87
2036	3 149 792,60	5 104 997,27	8 254 789,87
2037	3 149 792,60	6 305 728,00	9 455 520,60
2038	1 624 792,60	6 683 004,00	8 307 796,60
2039	1 024 792,60	6 917 004,00	7 941 796,60
2040	1 024 792,60	7 817 404,00	8 842 196,60
2041	1 024 792,60	7 817 404,00	8 842 196,60
2042	1 024 792,60	7 817 404,00	8 842 196,60
2043	784 603,10	7 817 404,00	8 602 007,10
2044	106 289,82	7 817 404,00	7 923 693,82
2045	0,00	3 921 970,11	3 921 970,11

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 100 630 850,12 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 127 676 070,39 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 2026 roku wyniesie 38,75%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	127 676 070,39	329 456 959,16	38,75%
2027	142 351 886,38	314 677 793,00	45,24%
2028	146 731 046,72	323 723 555,00	45,33%
2029	144 549 408,37	332 710 675,00	43,45%

\*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 2026 r. wyniesie 4 500 000,00 zł (pozycja 6.1).

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Otwock zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Miasto Otwock

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	339 129 962,82	306 230 464,84	32 899 497,98	47 220 452,95
2027	337 303 862,00	310 630 584,00	26 673 278,00	26 673 278,00
2028	347 085 675,00	316 258 360,00	30 827 315,00	30 827 315,00
2029	356 804 074,00	324 794 053,00	32 010 021,00	32 010 021,00
2030	366 437 784,00	330 065 093,00	36 372 691,00	36 372 691,00
2031	375 598 730,00	337 415 856,00	38 182 874,00	38 182 874,00
2032	384 988 698,00	344 823 664,00	40 165 034,00	40 165 034,00
2033	394 613 415,00	352 143 090,00	42 470 325,00	42 470 325,00
2034	404 478 751,00	359 788 494,00	44 690 257,00	44 690 257,00
2035	414 590 720,00	365 603 810,00	48 986 910,00	48 986 910,00
2036	424 955 489,00	373 526 859,00	51 428 630,00	51 428 630,00
2037	435 579 377,00	380 986 727,60	54 592 649,40	54 592 649,40
2038	446 468 861,00	389 619 458,00	56 849 403,00	56 849 403,00
2039	457 630 582,00	397 705 471,00	59 925 111,00	59 925 111,00
2040	469 071 347,00	404 864 732,00	64 206 615,00	64 206 615,00
2041	478 452 774,00	414 102 478,00	64 350 296,00	64 350 296,00
2042	488 021 829,00	422 335 942,00	65 685 887,00	65 685 887,00
2043	497 782 266,00	431 712 090,00	66 070 176,00	66 070 176,00
2044	507 737 910,00	440 145 342,00	67 592 568,00	67 592 568,00
2045	517 892 668,00	451 639 121,00	66 253 547,00	66 253 547,00

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 Miasta Otwocka przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu

o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

#### 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,28%	13,40%	TAK	13,46%	TAK
2027	4,21%	13,35%	TAK	13,41%	TAK
2028	4,03%	12,95%	TAK	13,01%	TAK
2029	4,00%	10,84%	TAK	10,90%	TAK
2030	4,34%	10,44%	TAK	10,49%	TAK
2031	4,17%	10,94%	TAK	11,00%	TAK
2032	4,01%	11,25%	TAK	11,31%	TAK
2033	3,21%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2034	2,93%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2035	2,66%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2036	2,39%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2037	2,58%	12,26%	TAK	12,26%	TAK
2038	2,21%	12,57%	TAK	12,57%	TAK
2039	2,05%	12,89%	TAK	12,89%	TAK
2040	2,19%	13,24%	TAK	13,24%	TAK
2041	2,13%	13,64%	TAK	13,64%	TAK
2042	2,01%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2043	1,90%	14,18%	TAK	14,18%	TAK
2044	1,70%	14,34%	TAK	14,34%	TAK
2045	0,82%	14,44%	TAK	14,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

#### Informacje dodatkowe

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*  
Monika Joanna Kwiek