

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

1) K.Bi.F. SzP. A. Solaga
2) Prewodnicą Komitzi RMO
3) Radni RMO
16.11.2020 Jurek

Zarządzenie 325/2020

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie:

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021 - 2035, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Uchwała Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2021-2035 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 10.000.000 zł

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 5.000.000 zł.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Otwocka na lata 2021 – 2035.

1. Wstęp

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

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

Znaczne zmiany w strukturze dochodów, głównie bieżących, zakładanych na 2021 rok w stosunku do poprzedniej prognozy, konieczność zgodności prognozy z budżetem oraz zmiany założeń makroekonomicznych, stały się powodem opracowania nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka. Do zmiany prognozy przyczyniły się głównie:

zmniejszone wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będące skutkiem pandemii koronawirusa,

- 1) wzrost wydatków na gospodarowanie odpadami (dochody za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie stawek ustalonych na górnym dozwolonym poziomie nie pokrywają wydatków);

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

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2021 - 2035 opracowano w szczególności w oparciu o:

- 1) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2020),
- 2) założenia projektu budżetu państwa na rok 2021,
- 3) tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się czynników wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- 4) uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta.

3. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto Otwock. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2021 – 2035 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie o finansach publicznych odnośnie:

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

Zakres dochodów Miasta Otwocka wykorzystany dla celów opracowania WPF na lata 2021 – 2035 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budżetu na 2021 r.

Wyniki WPF w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z projektem budżetu na 2021 r.

Mając na uwadze fakt, iż wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzedzających opracowywaną prognozę kształtowały się bardzo różnorodnie, dla uzyskania jak najbardziej prawdopodobnych i realnych do osiągnięcia prognozowanych wielkości dokonano szczegółowej analizy wpływów w latach poprzedzających prognozę. Opierając się na powyższej analizie, jak i na założeniach wcześniej omówionych, zaplanowano dochody na lata 2021-2025.

Założeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy – tj. lat 2026 – 2035 było przyjęcie stałej kwoty dochodów i wydatków (głównie bieżących) na poziomie roku 2025 uznając, że planowanie na okres dłuższy niż 5 lat może być obciążone dużym ryzykiem błędu ze względu na dużą niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

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

Planując wpływy z poszczególnych źródeł dochodów w latach 2021-2025 przyjęto:

- 1) wzrost w 2022r. o niżej wymienione wskaźnik:
 - a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4%,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 3,4%,
 - c) subwencji o 3,5%,
 - d) dotacji o 1%,
 - e) pozostałych dochodów (tym opłat lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami) o 2%;
- 2) wzrost o planowany wskaźnik PKB (rok 2023 o 3,4%, lata 2024-2025 o 3,0%), w dochodach z tytułu:
 - a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - c) subwencji;
- 3) planowany wzrost dotacji na zadania bieżące to ok. 1,0%,
- 4) pozostałych dochodów (tym opłat lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami) o 1%
- 5) dochody z majątku (sprzedaż mienia i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zaplanowane na podstawie wykazu majątku przeznaczonego do sprzedaży,

4. Prognoza wydatków

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

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

Wydatki bieżące zostały tak zaplanowane (wzrost od ok. 1,00% do ok. 1,3 % w latach 2023-2025), aby spełnione zostało ograniczenie nałożone przez art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu oraz wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych umów.

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

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

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w latach 2021-2022, które obejmują kredyt w roku 2021 w kwocie 10.000.000 zł, pożyczkę z NFOŚiGW realizowaną w transzach: w roku 2020 w kwocie 3.300.000 zł w roku 2021 w kwocie 4.790.427 zł w roku 2023 w kwocie 425.812 zł

W latach 2024-2035 nie są planowane żadne przychody.

6. Rozchody

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

- 1) Kredyt zaciągany w roku 2021 w kwocie 10.000.000 zł spłaty: rok 2022 i 2024 kwota po 300.000 zł, rok 2023 kwota 100.000 zł, w latach 2025-2032 po 1.000.000 zł, w roku 2033 kwota 800.000 zł, w roku 2034 kwota 500.000 zł
- 2) Pożyczka z NFOŚiGW zaciągana w roku 2020 w kwocie 3.300.000 zł, w roku 2021 w kwocie 4.790.427 zł w roku 2022 w kwocie 425.812 zł, spłaty w roku 2023 kwota 347.600 zł, w latach 2024-2034 po 695.200 zł, w roku 2035 w kwocie 521.439 zł.

7. Wynik budżetu i pokrycie deficytu

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki” w roku 2021 jest ujemny (deficyt) i wynosi – 15.159.708 zł, Od roku 2022 do roku 2035 planowana jest nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2021 – 2035. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na kwotę długu składają się:

- 1) zobowiązania z zaciągniętej pożyczki na realizację modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego w Mieście (ostatni rok spłaty 2022);
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2017 roku (spłata w latach 2019-2024);
- 3) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w 2018 roku (spłata w latach 2021-2023),
- 4) kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w roku 2019 (spłata w latach 2022-2032) oraz pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego (planowana spłata 2023-2035).

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

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

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

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody (bieżące ⁴⁾)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1												
2021	239 776 425,00	225 723 072,00	66 845 651,00	1 200 000,00	30 825 805,00	70 940 823,00	55 910 793,00	19 400 000,00	14 053 353,00	4 600 000,00	9 378 353,00	
2022	232 574 817,00	230 403 503,00	69 519 477,00	1 236 000,00	31 904 708,00	71 650 231,00	55 093 087,00	19 788 000,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00	
2023	237 273 853,00	235 173 853,00	71 883 139,00	1 280 496,00	32 989 468,00	72 366 733,00	55 654 017,00	19 985 860,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	241 748 652,00	239 648 652,00	74 039 633,00	1 318 910,00	33 979 152,00	73 090 400,00	57 220 557,00	21 185 738,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	246 331 891,00	244 231 891,00	76 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	246 331 891,00	244 231 891,00	72 260 822,00	1 358 477,00	34 998 526,00	73 821 304,00	57 792 762,00	21 397 595,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością budżetu jednostki wykonującej zadania z budżetu państwa z odrębnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonującej zadania z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021	254 936 133,00	224 553 997,00	75 995 564,00	855 776,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 382 136,00	30 382 136,00	500 000,00	500 000,00
2022	230 259 550,82	224 553 997,82	76 755 519,00	855 776,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 553,00	5 705 553,00	500 000,00	500 000,00
2023	234 463 593,00	226 799 537,00	77 523 074,00	910 408,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 056,00	7 664 056,00	500 000,00	500 000,00
2024	238 720 664,00	229 836 472,00	78 298 305,00	1 138 008,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 192,00	8 884 192,00	500 000,00	500 000,00
2025	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2026	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2027	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2028	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2029	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2030	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2031	242 841 243,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 138 008,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 897,00	10 016 897,00	500 000,00	500 000,00
2032	242 962 935,00	232 824 346,00	79 081 288,00	1 130 952,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 589,00	10 138 589,00	500 000,00	500 000,00
2033	244 636 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 345,00	11 812 345,00	500 000,00	500 000,00
2034	245 136 691,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 345,00	12 312 345,00	500 000,00	500 000,00
2035	245 810 452,00	232 824 346,00	79 081 288,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 106,00	12 986 106,00	500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			
																		3
Lp																		
2021	-15 159 708,00	0,00		18 873 708,00	14 790 427,00	11 076 427,00	4 083 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 266,18	2 315 266,18		425 812,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 810 260,00	2 810 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 027 988,00	3 027 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 490 648,00	3 490 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 368 956,00	3 368 956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 695 200,00	1 695 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 195 200,00	1 195 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	521 439,00	521 439,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	521 439,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulenowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami									
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368 845,18	0,00	1 169 075,00	5 252 356,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 053 579,00	0,00	5 849 505,18	5 849 505,18			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 243 319,00	0,00	8 374 316,00	8 374 316,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 215 331,00	0,00	9 812 180,00	9 812 180,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 724 683,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 234 035,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 545,00	11 407 545,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	1,40%	11,55%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,80%	7,06%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,78%	4,73%	4,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,95%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,13%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	5,46%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,07%	4,86%	4,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,04%	7,02%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,98%	6,96%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,92%	6,50%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,88%	6,86%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,75%	6,81%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,07%	6,76%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,74%	6,74%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,32%	6,71%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	23 596,00	23 596,00	22 986,00	9 378 353,00	9 378 353,00	9 378 353,00	322 746,00	265 285,00	210 943,00	210 943,00
2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	4 200,00	3 570,00	3 570,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające c. wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021		5 671 610,00	5 480 289,00	4 377 945,00	59 508 082,53	29 219 946,53	30 288 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		89 145,00	71 314,00	71 314,00	6 144 312,00	5 129 355,00	1 014 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 627 850,00	1 127 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	571 120,00	71 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			Wydatki z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2021	3 714 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 241 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 410 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 527 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 990 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 868 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	659 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	521 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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


**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Twynasz Margielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 028 794,31	59 508 082,53	6 144 312,00	1 627 850,00	571 120,00	52 400,00
1.a	- wydatki bieżące				62 430 617,19	29 219 946,53	5 129 355,00	1 127 850,00	71 120,00	52 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 598 177,12	30 288 136,00	1 014 957,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 218 219,00	5 994 356,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				987 743,00	322 746,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 654,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	932 939,00	307 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wsparanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel: Rozwój współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	18 150,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 230 476,00	5 671 610,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	737 711,00	648 566,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Otwocku - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	570 838,00	522 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2021	9 921 927,00	4 500 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				96 810 575,31	53 513 726,53	6 049 092,00	1 627 850,00	571 120,00	52 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 442 874,19	28 887 200,53	5 123 280,00	1 127 850,00	71 120,00	52 400,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 996,39	5 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012	2021	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	38 792,00	3 300,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	3 500,00
1.3.1.4	Wynajem garaży usytuowanych przy ul. Andriollego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 280,00	8 430,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	68 127 064,53
1.a	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	35 823 971,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303 093,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 576,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	328 821,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	307 111,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 755,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	737 711,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	522 769,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 275,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	62 037 488,53
1.3.1	53 700,00	55 100,00	56 500,00	58 000,00	35 465 150,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.3	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 640,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Miądzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2021	116 308,80	55 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Piater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	28 290,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karzewska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2021	39 975,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Soplicowo" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	46 740,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Świder Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	15 000,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Samorządowa - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	58 270,00	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	68 300,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	39 500,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	2 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	5 290 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	55 933,03
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. "Białych certyfikatów" - Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	483 000,00	44 100,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	502 400,00	168 000,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2019-2021 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	20 499 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wynajem samochodów od Spółki OPWIK - Cel: zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	70 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły biurowe	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu - Cel: zaopatrzenie Urzędu w niezbędne artykuły chemiczne	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	20 258 866,00	18 700 491,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta - Cel: dbałość o porządek w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	dotąd: obsługa prawna w zakresie dochodzenia należności Miasta - Cel: zwiększenie dochodów Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (2020/2021) - Cel: dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowóz uczniów do szkół - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2020	2021	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek	Oświata Miejska	2020	2021	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	1 700 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 367 701,12	24 616 526,00	925 812,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	20 009 820,12	17 492 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	8 516 239,00	4 790 427,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	772 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/4 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego - Cel: poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	719 286,00	719 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	50 000,00	51 300,00	52 600,00	54 000,00	440 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 866,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542 338,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 557,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 239,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	719 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	265 455,00	265 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Cybulskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2021	248 801,00	248 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	265 455,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	248 801,00


MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski