

UCHWAŁA NR LVII/605/21
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2022-2041 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

1. Zaciągania zobowiązań:

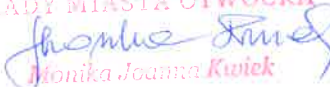
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 30.000.000 zł

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do wysokości 9.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2041.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowca na lata 2022-2041

Gr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Wykazanie	220 230 000	246 138 972	266 537 756	286 936 540	307 335 324	327 734 108	348 132 892	368 531 676	388 930 460	409 329 244
1.1	Wykazanie	201 037 842	196 129 444	181 201 881	166 274 318	151 346 755	136 420 192	121 494 629	106 568 066	91 641 503	76 715 940
1.1.1	Wykazanie	62 709 603	60 028 252	57 346 801	54 665 350	52 000 000	49 340 000	46 680 000	44 020 000	41 360 000	38 700 000
1.1.2	Wykazanie	1 471 066	1 629 479	1 666 862	1 715 912	1 765 962	1 815 012	1 865 062	1 915 112	1 965 162	2 015 212
1.1.3	Wykazanie	42 938 000	41 772 739	40 607 478	39 442 217	38 276 956	37 111 695	35 946 434	34 781 173	33 615 912	32 450 651
1.1.4	Wykazanie	42 548 200	41 382 939	40 217 678	39 052 417	37 887 156	36 721 895	35 556 634	34 391 373	33 226 112	32 060 851
1.1.5	Wykazanie	61 278 810	62 218 402	63 157 994	64 097 586	65 037 178	65 976 770	66 916 362	67 855 954	68 795 546	69 735 138
1.1.6	Wykazanie	22 177 000	21 801 700	21 426 400	21 051 100	20 675 800	20 300 500	19 925 200	19 549 900	19 174 600	18 799 300
1.2	Wykazanie	19 302 164	18 009 324	16 716 484	15 423 644	14 130 804	12 837 964	11 545 124	10 252 284	8 959 444	7 666 604
1.2.1	Wykazanie	15 612 052	14 319 212	13 026 372	11 733 532	10 440 692	9 147 852	7 855 012	6 562 172	5 269 332	3 976 492
1.2.2	Wykazanie	3 690 112	3 689 112	3 688 112	3 687 112	3 686 112	3 685 112	3 684 112	3 683 112	3 682 112	3 681 112
2	Wykazanie	364 546 776	312 278 176	260 009 576	207 740 976	155 472 376	103 203 776	50 935 176	-1 333 424	-6 561 824	-11 790 224
2.1	Wykazanie	209 427 657	185 278 176	161 128 695	137 000 214	112 871 733	88 743 252	64 614 771	40 486 290	16 357 809	-7 770 672
2.1.1	Wykazanie	80 984 437	81 262 281	81 540 125	81 817 969	82 095 813	82 373 657	82 651 501	82 929 345	83 207 189	83 485 033
2.1.2	Wykazanie	855 776	910 408	965 040	1 019 672	1 074 304	1 128 936	1 183 568	1 238 200	1 292 832	1 347 464
2.1.3	Wykazanie	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
2.1.4	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.11	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.13	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wykazanie	46 119 319	28 000 000	15 500 266	15 741 714	17 183 092	18 624 470	20 065 848	21 507 226	22 948 604	24 390 000
2.2.1	Wykazanie	45 119 319	27 000 000	15 150 266	15 741 714	17 183 092	18 624 470	20 065 848	21 507 226	22 948 604	24 390 000
2.2.2	Wykazanie	997 654	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3	Wykazanie	-34 236 770	-7 397 190	3 027 988	3 490 648	3 953 308	4 415 968	4 878 628	5 341 288	5 803 948	6 266 608
3.1	Wykazanie	0	0	3 027 988	3 490 648	3 953 308	4 415 968	4 878 628	5 341 288	5 803 948	6 266 608
4	Wykazanie	36 798 438	18 209 458	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Wykazanie	8 516 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Wykazanie	8 516 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wykazanie	28 272 199	18 209 458	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Wykazanie	25 710 511	7 399 196	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	Wykazanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wykazanie	3 562 660	3 818 240	3 027 988	3 490 648	3 953 308	4 415 968	4 878 628	5 341 288	5 803 948	6 266 608
5.1	Wykazanie	2 562 660	2 818 240	3 027 988	3 490 648	3 953 308	4 415 968	4 878 628	5 341 288	5 803 948	6 266 608

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/605/21
Rady Miasta Ostrowca
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Otwocka na lata 2022-2041

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr LXIII/605/21
 Rady Miasta Otwocka
 z dnia 28 Prudnia 2021 roku

Lp.	Wykaz wskaźników	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	Wzrost wydatków na dany rok kwartalny w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Wzrost przychodów na dany rok kwartalny w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Wzrost wydatków / przychodów w danym kwartale w odniesieniu do kwartalu poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Otwocka na lata 2022-2041

Załącznik Nr 1
 uchwały Nr LVII/605/21
 Rady Miasta Otwocka
 z dnia 28 grudnia 2021 roku

l.p.	Wykaz przedsięwzięcia	2012	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.5	Koszt zrekompensacji wyłączeń z programu przez jednostek samorządu terytorialnego rekompensacji po likwidacjach i przekształceniach: sfinansowanie kosztów podatkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty ulubień i innych w poz. 1. - wariantowa wyliczenie i spłaty odroczonej na następnym	2 262 660	2 262 660	2 012 268	1 795 838	1 578 428	1 395 448	1 255 488	1 145 428	1 055 468	975 468	905 468
10.7	Wydatki z inwestycji dług. w t.c.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10.7.1	spłata zrekompensacji wyłączeń z lat poprzednich: w tym: w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zrekompensacji wyłączeń z lat poprzednich: w tym: w poz. 10.7.3	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10.7.3.1	zrekompensacji wyłączeń z lat poprzednich: w tym: w poz. 10.7.3	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10.7.3.1.1	określony w formie wydatku budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.1.2	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.1.3	inwestycyjne (tj. umowa, różnic kursowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Koszt wyceny i likwidacji: koszty dług. wyłączeń z wyłączeń i kosztów wyceny, różnic kursowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wycenienie spłaty zrekompensacji wyłączeń z tytułu spłaty zrekompensacji wyłączeń w formie wydatku budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykaz projektów inwestycyjnych, spłaty na kredyt i pożyczki: w tym: wycenienie odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub przeznaczonych do wymagalności: koszty ulubień w wykazanych dochodach i kosztach: samorząd terytorialnego budżetu skutkiem wystąpienia (CWI) 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki budżetowe: w tym: wydatki z tytułu wyłączeń z tytułu wyłączeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L.VIII/605/21
Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 636 234,39	88 386 836,09	36 042 022,00	3 335 398,00	1 280 440,00	392 040,00
1a	- wydatki bieżące				70 318 885,19	24 786 517,09	14 883 960,00	1 832 360,00	980 440,00	82 040,00
1b	- wydatki majątkowe				89 317 349,20	43 598 319,00	21 159 062,00	1 503 038,00	300 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				1 785 212,00	1 235 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				728 840,00	597 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - Cel Rozwoju współpracy metropolitarnej oraz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Informatyca w UMI Otwock - Cel informatyzacja administracji	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	279 127,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzrost e-potencjału Mazowsza - Cel porawa infrastruktury informacyjnej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	429 113,00	429 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 058 372,00	637 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyca w UMI Otwock - Cel informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	320 661,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel stworzenie portala e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i deskopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	737 711,00	576 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				157 651 022,39	67 151 551,09	36 042 022,00	3 335 398,00	1 280 440,00	382 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 592 045,19	24 200 804,09	14 883 960,00	1 832 360,00	980 440,00	82 040,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod row odwadniającej przy ul. Narutowicza - Cel: doprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	79 395,39	5 300,00	5 400,00	5 600,00	5 900,00	6 200,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 pokoszonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	38 792,00	3 370,00	3 450,00	3 520,00	3 600,00	3 700,00
1.3.1.3	Wynajem garaży użytkowanych przy ul. Androlego w Otwocku - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	25 680,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Międzyka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	124 795,80	46 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	393 740,00	363 300,00	356 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1a	83 740,00	63 300,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	393 740,00	363 300,00	356 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	83 740,00	63 300,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	3 800,00	3 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

L p	Limit 2040	Limit 2041	Limit ZOBOWIAZAN
1	300 000,00	300 000,00	114 131 776,09
1.a	0,00	0,00	42 782 357,09
1.b	300 000,00	300 000,00	71 349 419,00
1.1	0,00	0,00	1 235 285,00
1.1.1	0,00	0,00	597 713,00
1.1.1.1	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	162 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	429 113,00
1.1.2	0,00	0,00	637 572,00
1.1.2.1	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	576 072,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	300 000,00	112 896 491,09
1.3.1	0,00	0,00	42 184 644,09
1.3.1.1	0,00	0,00	41 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	29 340,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.5	0,00	0,00	46 604,09
1.3.1.6	0,00	0,00	7 500,00

Lp	Nazwa - Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1 3 1 7	Miejscowy plan zagospodarowania przestizernego miasta Otwocka pod nazwą "PKP II" - Cel: Uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	32 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11,300
1 3 1 8	Miejscowy plan zagospodarowania przestizernego miasta Otwocka pn. "Świdra Zachodni - bis" - Cel: Uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2022	27 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 9	Miejscowy plan zagospodarowania przestizernego miasta pod nazwą "Ugi Polnocne - bis" - Cel: Uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	12 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 10	Miejscowy plan zagospodarowania przestizernego pn. "Składowisko odpadów komunalnych" - Cel: Uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 11	E-usługi - twarość projektu (hosting serwera) - Cel: Informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	50 000,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 12	"Warsztawa*" dofinansowanie biletów dla pokreślonych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	5 290 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 13	Ochrona ubezpieczeniowa lata 2020-2022 - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	1 310 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 14	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębem 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	483 000,00	45 200,00	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00
1 3 1 15	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 16	Przewodzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 17	Obsługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	1 850 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1 3 1 18	Przewodzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2020	2022	502 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021-2022 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	20 258 866,00	1 558 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 20	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 21	Przewodzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	Wspieranie i organizacja imprez zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów bazy sportowej - Cel: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 23	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	4 890 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00
1 3 1 24	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego - Cel: nabycie umiejętności przez dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy medycznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1 3 1 25	Edukacyjna opieka wychowawcza - Cel: wywołanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	39 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

LP	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
13 1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 12	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
13 1 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 14	51 300,00	57 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Limit 2040	Limit 2041	Limit ZOBOWIAZAN
1 3 1 7	0,00	0,00	5 000,00
1 3 1 8	0,00	0,00	1 500,00
1 3 1 9	0,00	0,00	6 000,00
1 3 1 10	0,00	0,00	35 000,00
1 3 1 11	0,00	0,00	36 000,00
1 3 1 12	0,00	0,00	1 300 000,00
1 3 1 13	0,00	0,00	450 000,00
1 3 1 14	0,00	0,00	395 900,00
1 3 1 15	0,00	0,00	300 000,00
1 3 1 16	0,00	0,00	250 000,00
1 3 1 17	0,00	0,00	1 250 000,00
1 3 1 18	0,00	0,00	174 400,00
1 3 1 19	0,00	0,00	1 558 375,00
1 3 1 20	0,00	0,00	80 000,00
1 3 1 21	0,00	0,00	300 000,00
1 3 1 22	0,00	0,00	60 000,00
1 3 1 23	0,00	0,00	4 800 000,00
1 3 1 24	0,00	0,00	50 000,00
1 3 1 25	0,00	0,00	39 000,00

15

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1 3 1 26	Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1 3 1 27	Festiwal Otwock Blues Bazar - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1 3 1 28	Międzynarodowy Festiwal Pieśni Rejginy (Patrycjusza Sacrosong w Otwocku - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1 3 1 29	Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno - motocyklowej polonajazd ze zbiórką krwi, Motoserce - Cel: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1 3 1 30	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1 3 1 31	Organizacja Otwarych Zawodów Szuleckich o puchar Rady Miasta Otwocka - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1 3 1 32	Catoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Helajstosa, Memorial dr C Zakrzewskiego - Cel: upowszechnianie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1 3 1 33	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 34	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek dowozenie osób niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 35	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie osób niepełnosprawnych do placówek	Oświata Miejska	2021	2022	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 36	Dowozenie uczniów (IX/2021-VI/2022) - Cel: dowozenie uczniów do szkół	Oświata Miejska	2021	2022	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 37	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierzawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	138 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
1 3 1 38	Realizacja systemu gospodarowania odpadami (Ia) 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	26 406 625,00	15 906 625,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 39	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	66 000,00	0,00	0,00
1 3 1 40	Program do obsługi Wydziału Planowania Przestrzennego - Cel: informatyzacja działań WPP	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	168 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1 3 1 41	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 42	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 43	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińcekiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	6 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Id	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1 3 1 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 37	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 43	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

12

LP	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.38	0,00	0,00	26 406 625,00
1.3.1.39	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	6 500,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1 3 1 44	Zmowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych. Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gwałtowną i odowicia usuniecie śniegu i siskosk nawierzchni ulic, chodników parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				88 258 977,20	42 950 747,00	21 158 062,00	1 503 038,00	300 000,00	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	577 654,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wołce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	20 031 511,20	8 885 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	Przebudowa ul. Piłaskiego na odcinku od ul. Andriolego do ul. Pomalowskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	1 314 825,00	618 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	3 000 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	4 100 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: powierzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	14 110 749,00	6 150 000,00	7 207 711,00	703 038,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	Poprawa bezpieczeństwa i przyności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę stoiłnych odcińników dróg gminnych: ul. Andriolego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	5 296 925,00	3 138 929,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriolego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	440 340,00	410 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	2 523 858,00	2 523 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriolego Michala Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriolego Michala Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lemona) na drodze nr 270602 W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 14	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karzewskiej do ul. Armii Krajowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2022	8 612 239,00	8 516 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 16	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	9 612 613,00	961 262,00	8 651 351,00	0,00	0,00	0,00

LP	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
13144	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
132	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1321	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
1322	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
1323	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
1324	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
1325	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
1326	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
1327	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
1328	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
1329	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
13210	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
13211	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
13212	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
13213	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
13214	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
13215	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
13216	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

4

Lp	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiazan
1 3 1 4 4	0,00	0,00	2 000 000,00
1 3 2	300 000,00	300 000,00	70 711 847,00
1 3 2 1	0,00	0,00	1 577 654,00
1 3 2 2	0,00	0,00	8 885 424,00
1 3 2 3	0,00	0,00	618 648,00
1 3 2 4	0,00	0,00	2 925 000,00
1 3 2 5	0,00	0,00	4 090 000,00
1 3 2 6	0,00	0,00	4 000 000,00
1 3 2 7	0,00	0,00	14 060 749,00
1 3 2 8	0,00	0,00	700 000,00
1 3 2 9	0,00	0,00	4 637 929,00
1 3 2 10	0,00	0,00	410 340,00
1 3 2 11	0,00	0,00	2 523 859,00
1 3 2 12	0,00	0,00	174 400,00
1 3 2 13	0,00	0,00	174 400,00
1 3 2 14	0,00	0,00	560 000,00
1 3 2 15	0,00	0,00	8 516 239,00
1 3 2 16	0,00	0,00	9 612 613,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1 3 2 17	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w miejscowości Otwock - przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 270602W ul. Androlięgo od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	554 366 00	554 366 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 3 2 18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejazdu dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	174 400 00	174 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 3 2 19	Rozbudowa szczytu edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych - Cel: edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Otwocka	2021	2022	522 346 00	515 827 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 3 2 20	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	7 790 000,00	300 000 00	300 000,00	300 000 00	300 000,00	300 000 00

12

L p	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1 3 2 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 20	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

1

L p	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązany
1 3 2 17	0,00	0,00	554 366,00
1 3 2 18	0,00	0,00	174 400,00
1 3 2 19	0,00	0,00	515 827,00
1 3 2 20	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00

Składnik Miasta

PRZEWODNICZYCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2022-2041.

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

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

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otwock została przygotowana na lata 2022-2041.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%
Wskaźnik	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%

Wskaźnik	2037	2038	2039	2040	2041
PKB	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%	1,90%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto;
- 3) dla lat 2036-2041 przyjęto stałe wielkości w oparciu o rok 2035 bez stosowania indeksacji.

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

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości, które nie uległy zmianie w stosunku do 2021 roku oraz zasób nieruchomości Gminy Otwock, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 21 400 000,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

2.2. Dochody majątkowe

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

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

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

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

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

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2022-2041 oraz przedstawiają możliwości realizacji innych wydatków majątkowych.

Ponadto w wydatkach majątkowych zostały zaplanowane wydatki na spłatę zobowiązania długoterminowego na nabycie udziałów w prawie użytkownika wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140, łączne kwota zobowiązania 6 000 000, zł, spłaty w latach 2022-2041 po 300 000,00 zł w każdym roku.

4. Wynik budżetu

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Otwock

	2022	2023	2024	2025
Dochody	220 320 006,00	206 338 972,00	206 537 756,00	213 073 223,00
Wydatki	254 546 776,00	213 738 170,00	203 509 768,00	209 582 575,00
Wynik budżetu	-34 226 770,00	-7 399 198,00	3 027 988,00	3 490 648,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	220 429 187,00	227 830 109,00	235 257 588,00	242 465 168,00
Wydatki	216 938 539,00	224 339 461,00	231 766 940,00	238 974 520,00
Wynik budżetu	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00	3 490 648,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	253 416 763,00	260 323 293,00	267 169 636,00	273 940 416,00
Wydatki	249 926 115,00	256 832 645,00	263 800 680,00	272 245 216,00
Wynik budżetu	3 490 648,00	3 490 648,00	3 368 956,00	1 695 200,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	280 620 053,00	287 466 680,00	287 466 680,00	287 466 680,00
Wydatki	279 424 853,00	286 945 241,00	287 466 680,00	287 466 680,00
Wynik budżetu	1 195 200,00	521 439,00	0,00	0,00
	2038	2039	2040	2041
Dochody	287 466 680,00	287 466 680,00	287 466 680,00	287 466 680,00
Wydatki	287 466 680,00	287 466 680,00	287 466 680,00	287 466 680,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Przychody

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

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

1.2 925 000,00 zł dotacja z RFIL na „ Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu.”

2.139 520,00 zł. dotacja z RFRD na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro(na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W”

3.139 520,00 zł. dotacja z RFRD na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro(przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W”

4.139 520,00 zł. dotacja z RFRD na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej na drodze nr 270603 W”

5.8 885 424,00 zł. dotacja z RFIL na „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej”

6.1 000 000,00 zł. dotacja z RFIL na "Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock"

7.4 000 000,00 zł. dotacja z RFIL na „Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock”

8.10 966 853,00 zł subwencja z 2021 roku jednorazowe uzupełnienie subwencji ogólnej.

9.77 354,00zł są to niewykorzystane środki z opłat środowiskowych w latach poprzednich

10.8 516 239,00 zł pożyczka z NFOŚ i GW- projekt Sowa.

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

1.3 000 000,00 zł. dotacja z RFIL na "Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock"

2.7 209 458,00 zł dotacja z BGK na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”.

6. Rozchody

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Otwock

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

Źródło: Opracowanie własne

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia

2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,82%	2,68%	2,81%	2,94%	2,81%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	12,69%	10,32%	9,59%	8,98%	6,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,81%	11,45%	10,72%	10,10%	6,97%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,69%	2,58%	2,48%	2,35%	2,26%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,83%	5,69%	7,09%	9,27%	10,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,73%	6,60%	7,09%	9,27%	10,06%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,11%	0,87%	0,63%	0,33%	0,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,50%	10,84%	11,11%	11,24%	11,25%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	10,50%	10,84%	11,11%	11,24%	11,25%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	11,25%	11,03%	10,84%	10,70%	10,55%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	11,25%	11,03%	10,84%	10,70%	10,55%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek