

**UCHWAŁA NR XCIII/1004/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Otwocka na lata 2024-2041 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;

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XCIII/1004/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	I	II	III	III.1	III.2	III.3	III.4	III.5	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych		
2024	306 711 289,43	231 264 741,43	86 113 250,00	2 649 107,00	49 324 808,00	26 777 496,43	66 400 080,00	24 626 000,00	75 446 548,00	5 766 000,00	69 640 548,00	
2025	331 519 082,00	257 008 197,00	89 643 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 065,00	27 088 600,00	74 510 885,00	2 720 000,00	71 750 885,00	
2026	287 377 143,00	263 310 452,00	92 422 854,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	24 067 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00	
2027	258 503 213,00	255 748 213,00	94 733 425,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 566,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2028	264 896 919,00	262 141 919,00	97 101 761,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2029	271 450 457,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2030	278 167 855,00	275 412 855,00	102 017 538,00	3 136 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2031	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 830,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2032	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 878,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2033	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2034	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2035	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 550 776,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 961,00	34 878 660,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2036	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 639 547,00	67 766 249,00	36 769 005,00	92 890 606,00	35 750 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2037	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	
2038	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 795,00	71 136 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00	

2039	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 638,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 482 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 446 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przeciwważone w kabinatach, a łącznie w wyliczeniach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zwaną 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, programy lub zadania, projekty lub zadania, w tym z budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00			
2024	370 509 842,00	235 305 339,80	105 182 064,00	227 602,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 204 502,20	125 204 502,20	714 995,00
2025	355 428 434,00	232 570 696,00	106 654 613,00	227 602,00	0,00	3 506 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 867 738,00	108 857 738,00	0,00
2026	292 917 540,00	236 772 177,00	108 147 776,00	227 602,00	0,00	2 601 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00
2027	252 912 565,00	241 114 909,00	109 499 625,00	1 138 008,00	0,00	2 332 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 656,00	11 797 656,00	0,00
2028	259 306 271,00	246 276 767,00	112 373 990,00	1 138 008,00	0,00	2 136 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 504,00	13 029 504,00	0,00
2029	265 859 819,00	252 036 902,00	115 267 620,00	1 138 008,00	0,00	1 941 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 917,00	13 822 917,00	0,00
2030	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 844,00	1 138 008,00	0,00	1 745 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
2031	279 462 529,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	1 549 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
2032	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	1 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	0,00
2033	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	0,00
2034	301 464 058,00	283 065 829,00	130 255 721,00	0,00	0,00	1 034 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
2035	309 737 925,00	289 812 804,00	133 361 858,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	0,00
2036	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	0,00
2037	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
2038	334 218 818,00	310 861 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
2039	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	0,00
2040	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00
2041	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	0,00

1p	3	z tego:					w tym:
		4	4.1	4.1*	4.2	4.2.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^k	Przychody budżetu ^x					w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, b)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2024	-63 798 552,57	67 426 540,57	16 060 000,00	16 060 000,00	19 163 137,49	32 183 403,08	28 555 415,08
2025	-24 909 352,00	29 000 000,00	14 000 000,00	9 909 352,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2026	-5 545 397,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00
2027	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie: nadwyżki budżetowej wyrażone określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 200,00	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 200,00	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 439,00	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z powyższej, majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Roznica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwota przypadającą na dany rok w/wi ustaleniach wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań z tego												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		51				
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-4 040 598,37	47 325 942,20			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	78 324 683,00	4 800 000,00	24 437 501,00	39 437 501,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 282 091,00	3 600 000,00	16 658 585,00	16 658 585,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 639,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-0,00	28 244 279,00	28 244 279,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00							

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przypłydy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	81	82	83	84	85 / 86	
2024	3,84%	-0,08%	14,23%	15,36%	TAK	TAK
2025	3,45%	12,20%	12,55%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,08%	12,42%	9,22%	10,36%	TAK	TAK
2027	4,14%	7,50%	9,39%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,76%	8,89%	10,03%	TAK	TAK
2029	3,77%	7,82%	7,02%	8,15%	TAK	TAK
2030	3,60%	7,78%	6,53%	7,97%	TAK	TAK
2031	3,43%	7,55%	7,51%	7,91%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,68%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	2,02%	8,15%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	2,46%	8,17%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	2,10%	8,22%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2036	1,81%	8,28%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	1,71%	8,36%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	1,62%	8,45%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	1,34%	8,57%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	1,27%	8,70%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2041	1,05%	8,85%	8,39%	8,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 84, 85, 86) została obliczona według średniej 7-letniej

Rok	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:				
	51	511	52	521	53	531	54	541	55	551			
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2024	1 203 840,00	1 203 840,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	364 480,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	
2025	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	
2026	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	
2027	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	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	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	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
2024	0,00	0,00	143 790 981,90	11 161 479,70	132 529 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	128 988 032,00	6 615 031,00	122 373 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	52 596 222,00	5 084 690,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 922 012,00	2 622 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	2 830 012,00	2 530 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	2 830 012,00	2 530 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	2 519 212,00	2 219 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	2 319 212,00	2 019 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	2 319 212,00	2 019 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	2 319 212,00	2 019 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	2 319 212,00	2 019 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	2 319 212,00	2 019 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCIII/1004/23
Rady Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				427 250 749,79	128 988 032,00	128 988 032,00	52 596 222,00	3 694 176,00	3 210 378,40
1.a	- wydatki bieżące				62 403 812,59	6 815 031,00	6 815 031,00	5 094 690,00	3 994 176,00	2 910 378,40
1.b	- wydatki majątkowe				364 846 937,20	122 373 001,00	122 373 001,00	47 501 532,00	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:				3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc zlokalizowanych w ramach Programu MALLUCH+ - Cel: opieka na dziećmi do lat 3	Złobek Miejski w Otwocku	2024	2026	3 611 520,00	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				423 639 229,79	127 784 192,00	127 784 192,00	51 992 982,00	3 694 176,00	3 210 378,40
1.3.1	- wydatki bieżące				58 792 292,59	9 957 638,70	5 411 191,00	3 890 850,00	3 394 176,00	2 910 378,40
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod row odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00	11 700,00
1.3.1.2	dzierżawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48 polbożonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierżawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	39 992,00	4 200,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	54 120,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wielka Młodzież" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	135 282,80	16 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ornamentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	34 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	22 934,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	15 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa działki nr 2/19 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2020	2024	172 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	2 923 112,00	2 922 012,00	2 830 012,00	2 830 012,00	2 519 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1 a	2 623 112,00	2 622 012,00	2 530 012,00	2 530 012,00	2 219 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	0,00	0,00	0,00
1 b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 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	2 923 112,00	2 922 012,00	2 830 012,00	2 830 012,00	2 519 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	2 319 212,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1 3.1	2 623 112,00	2 622 012,00	2 530 012,00	2 530 012,00	2 219 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	2 019 212,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.1	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 3.1.2	5 100,00	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 3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 800 210,30
1.a	61 798 175,10
1.b	307 004 035,20
1.1	3 611 820,00
1.1.1	3 611 820,00
1.1.1.1	3 611 520,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	355 188 660,30
1.3.1	48 164 655,10
1.3.1.1	45 400,00
1.3.1.2	28 500,00
1.3.1.3	18 290,00
1.3.1.4	16 988,70
1.3.1.5	7 000,00
1.3.1.6	13 560,00
1.3.1.7	9 734,00
1.3.1.8	4 176,00
1.3.1.9	24 000,00
1.3.1.10	3 500 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1 3 1 11	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	136 440,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
1 3 1 12	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	1 700 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 13	Opogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	190 404,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 14	Dzierżawa gruntu przy ul. Glińskiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 15	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 16	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/02 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Bialo-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	16 783,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
1 3 1 17	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	2 946 800,00	276 800,00	276 800,00	293 600,00	293 600,00	293 600,00
1 3 1 18	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	31 500,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	1 891 740,00	497 247,00	497 247,00	497 246,00	0,00	0,00
1 3 1 20	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypożyczalnia dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	19 100,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1 3 1 21	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółka z o.o. w ramach realizacji Programu "Miałuch Plus" - Cel: organizacja Złobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	4 982 180,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00
1 3 1 23	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 222 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking i deski	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	657 000,00	71 000,00	76 000,00	80 000,00	84 000,00	86 000,00
1 3 1 24	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1 3 1 25	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	1 500 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 26	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1 3 1 27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00	0,00
1 3 1 28	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w sąsiedztwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	1 176 430,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 656,40
1 3 1 29	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	25 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

L_p	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1 3 1 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 12	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 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 17	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 22	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 23	88 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 25	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 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	66 560,00
1.3.1.12	66 000,00
1.3.1.13	126 936,00
1.3.1.14	3 000,00
1.3.1.15	1 250 000,00
1.3.1.16	12 800,00
1.3.1.17	2 670 000,00
1.3.1.18	21 500,00
1.3.1.19	1 491 740,00
1.3.1.20	17 300,00
1.3.1.21	960 000,00
1.3.1.22	4 788 180,00
1.3.1.23	577 000,00
1.3.1.24	140 000,00
1.3.1.25	1 481 000,00
1.3.1.26	24 000,00
1.3.1.27	66 560,00
1.3.1.28	1 176 430,40
1.3.1.29	25 500 000,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1 3 1 30	Studium rozwoju układu transportowego - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 31	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2025	128 594,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 32	"Otwock. Wiązowna, Józefów, Karczew i Czornów tworzą szkoły nowych możliwości" trwałość projektu - Cel: utrzymanie helpdesku	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2028	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1 3 1 33	Otwocki Festiwal Muzyczny - Cel: upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1 3 1 34	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Cel: upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1 3 1 35	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - Cel: ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2024	2027	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1 3 1 36	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - Cel: Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1 3 1 37	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				364 846 937,20	132 629 502,20	122 373 001,00	47 501 532,00	300 000,00	300 000,00
1 3 2 1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	4 486 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	1 110 754 000,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	10 650 000,00	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	14 150 749,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriolego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	5 286 929,00	3 492 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	19 800 000,00	8 168 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1 3 2 8	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	6 869 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap 1 - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	6 300 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1 3 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1 3 2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.30	200 000,00
1.3.1.31	34 000,00
1.3.1.32	50 000,00
1.3.1.33	160 000,00
1.3.1.34	660 000,00
1.3.1.35	700 000,00
1.3.1.36	200 000,00
1.3.1.37	2 000 000,00
1.3.2	907 004 035,20
1.3.2.1	344 985,00
1.3.2.2	102 635 231,00
1.3.2.3	6 575 638,00
1.3.2.4	703 038,00
1.3.2.5	3 492 184,00
1.3.2.6	6 168 650,00
1.3.2.7	5 400 000,00
1.3.2.8	3 444 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	5 245 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	6 700 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jablonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świetlnego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	40 803 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriolego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drodzika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	66 825 540,00	4 000 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rozlewk na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedzkoie nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wirtualny Warszawski Otszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	121 524,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00

l p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Limit zobowiązań
1.3.2.11	4 655 000,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	53 522,20
1.3.2.14	1 710 000,00
1.3.2.15	40 000,00
1.3.2.16	40 803 000,00
1.3.2.17	2 428 571,00
1.3.2.18	2 714 285,00
1.3.2.19	2 714 285,00
1.3.2.20	2 328 571,00
1.3.2.21	104 500,00
1.3.2.22	68 675 540,00
1.3.2.23	200 000,00
1.3.2.24	500 000,00
1.3.2.25	121 524,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligocenskich do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER" - Cel: poprawa infrastruktury usługowo - handlowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	11 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	21 053 000,00	9 053 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2025	2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	3 256 572,00	3 243 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 807 143,00	2 792 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	2 334 266,00	2 319 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1 3 2 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	80 000,00
1.3.2.28	1 120 000,00
1.3.2.29	400 000,00
1.3.2.30	566 000,00
1.3.2.31	11 000 000,00
1.3.2.32	21 053 000,00
1.3.2.33	2 450 000,00
1.3.2.34	3 243 572,00
1.3.2.35	2 792 143,00
1.3.2.36	2 319 266,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwock na lata 2024-2041

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 Miasta Otwock zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwock jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Otwock za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Otwock na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Otwock została przygotowana na lata 2024-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Otwock wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Otwock, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2025-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0

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

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

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

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

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

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

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

S

– współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Otwock oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	0,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto latach 2025-2026 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT odliczanego od realizowanych inwestycji (ujęte w pozycji pozostałe dochody bieżące). W roku 2025 jest to kwota 15 000 000,00 zł w roku 2026 jest to kwota 13 800 000,00 zł.

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 stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Otwocka w październiku 2023 roku, które nie zostały zmienione w stosunku do roku 2023 oraz zasób nieruchomości Miasta Otwock, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 24 626 000,00 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 okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 766 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić głównie sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Planowany dochód
ul. Kuklińskiego	45,48/1,48/2,48/3,48/4,50/1,50/2, 50/3 obr. 32	4 000 000,00
ul. Leśna	30/2 obr. 96	350 000,00
ul. Geislera	56/8 obr. 96	250 000,00
ul. Grunwaldzka	21/8 i 22/8 obr. 245	300 000,00
ul. Pokojowa	9/4, 10/4 obr. 239	330 000,00
ul. Lelewela	47 obr. 55	400 000,00
Razem		5 630 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 65 440 551,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1.w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na:

- a) optymalizację gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka – kwota 2 500 000,00 zł;
- b) poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I – kwota 2 450 000,00 zł;
- c) poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II – kwota 1 450 000,00 zł;
- d) budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 19 800 000,00 zł;
- e) poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 8 000 000,00 zł;
- f) budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne – kwota 800 000,00 zł

2.w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na:

- a) kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku – kwota 94 500,00 zł;

b)projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin) – kwota 1 405 000,00 zł;

3.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na:

a)budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 15 000 000,00 zł;

b)przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno - piłkarski – kwota 2 000 000,00 zł;

4.z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na:

a)poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej – kwota 1 300 000,00 zł;

b)dofinansowanie zakupu samochodu dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu" – kwota 75 000,00 zł;

5.z budżetu państwa na budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock – kwota 2 500 000,00 zł;

6.w ramach programu „Budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” – Program Olimpia 2023 – kwota 11 329 993,00 zł; przeznaczona na:

a)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku – kwota 1 699 999,00 zł;

b)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku – kwota 1 899 999,00 zł;

c)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku – kwota 1 899 999,00 zł;

d)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku – kwota 1 629 999,00 zł;

e)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku – kwota 1 699 999,00 zł;

f)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku – kwota 1 129 999,00 zł;

g)budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku – kwota 1 369 999,00 zł.

7.na refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Informatyzacja w UM Otwock – kwota 364 480,00 zł;

8.z NFOŚiGW na realizację zadania rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock – kwota 571 575,00 zł;

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 93 057 576,00 zł na podstawie podpisanych umów lub otrzymanych promes inwestycyjnych.

Dotacje na inwestycje roku 2025 obejmują środki:

1.w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na:

a)budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 19 800 000,00 zł;

b)rewitalizację terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER" – kwota 8 000 000,00 zł;

c)poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 12 000 000,00 zł;

d)budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne – kwota 1 200 000,00 zł;

2.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na:

a) budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 15 082 000,00 zł;

b) przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno – piłkarski- kwota 15 668 885,00 zł.

Dotacje na inwestycje roku 2026 obejmują środki:

1.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczoną na przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno – piłkarski – kwota 15 668 885,00 zł;

2.z BGK w ramach planu rozwojowego przeznaczoną na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o – kwota 5 637 806,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika a realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Otwock wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 105 182 064,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 8 413 009,91 zł. W latach 2025-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Otwock planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF zabezpieczają środki na wypłatę zobowiązań wynikających z umowy poręczeniowej za okres jednego kwartału w latach 2024, 2025 i 2026, a od roku 2027 do 2032 w wysokości ewentualnych zobowiązań niewymaganych czyli w pełnej wysokości.

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Miasta Otwock przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwock na lata 2024-2041.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -63 798 552,57 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki z BGK – 16 060 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, – 19 183 137,49 zł;

3. wolnych środków – 28 555 415,08 zł;

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

Tabela 5. Wynik budżetu Miasto Otwock

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	306 711 289,43	370 509 842,00	-63 798 552,57
2025	331 519 082,00	356 428 434,00	-24 909 352,00
2026	287 372 143,00	292 917 540,00	-5 545 397,00

2027	258 503 213,00	252 912 565,00	5 590 648,00
2028	264 896 919,00	259 306 271,00	5 590 648,00
2029	271 450 467,00	265 859 819,00	5 590 648,00
2030	278 167 855,00	272 577 207,00	5 590 648,00
2031	285 053 176,00	279 462 528,00	5 590 648,00
2032	292 110 630,00	286 641 674,00	5 468 956,00
2033	299 344 521,00	295 549 321,00	3 795 200,00
2034	306 759 258,00	301 464 058,00	5 295 200,00
2035	314 359 364,00	309 737 925,00	4 621 439,00
2036	322 149 473,00	318 049 473,00	4 100 000,00
2037	330 134 335,00	326 034 335,00	4 100 000,00
2038	338 318 818,00	334 218 818,00	4 100 000,00
2039	346 707 914,00	343 207 914,00	3 500 000,00
2040	355 306 737,00	351 806 737,00	3 500 000,00
2041	364 120 529,00	361 120 529,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 60 927 505,57 zł. Przychody Miasta Otwock w 2024 r. obejmują:

1. pożyczka z BGK – kwota 16 060 000,00 zł;

2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 19 183 137,49 zł, na które składają się środki przeznaczone na:

a) tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. (środki pochodzą z Fundusz Dopłat BGK) – kwota 10 000 000,00 zł;

b) budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock (środki pochodzące z RFIL) – kwota 1 539 005,00 zł;

c) remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei (środki pochodzące z RFRD) – kwota 1 043 537,49 zł;

d) bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu (środki pochodzące z RFIL) – kwota 400 000,00 zł;

e) budowę dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego – kwota 5 864 755,00 zł;

f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewykorzystane w latach poprzednich) – kwota 335 840,00 zł;

3. wolne środki – 32 183 403,08 zł;

W latach 2025-2026 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 24 636 045,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się środki przeznaczone na tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. (środki pochodzą z Fundusz Dopłat BGK) – w roku 2025 kwota 15 000 000,00 zł, w roku 2026 kwota 9 636 045,00 zł.

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasto Otwock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 627 988,00	0,00	3 627 988,00
2025	4 090 648,00	0,00	4 090 648,00
2026	4 090 648,00	0,00	4 090 648,00
2027	5 590 648,00	0,00	5 590 648,00
2028	5 590 648,00	0,00	5 590 648,00
2029	5 590 648,00	0,00	5 590 648,00
2030	5 590 648,00	0,00	5 590 648,00
2031	5 590 648,00	0,00	5 590 648,00
2032	4 408 956,00	1 060 000,00	5 468 956,00
2033	2 295 200,00	1 500 000,00	3 795 200,00
2034	1 795 200,00	3 500 000,00	5 295 200,00
2035	1 121 439,00	3 500 000,00	4 621 439,00
2036	600 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
2037	600 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
2038	600 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
2039	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2040	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2041	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwock na lata 2024-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 56 636 841,20 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 68 715 331,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 32,12%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	68 715 331,00	213 921 233,00	32,12%
2025	78 324 683,00	231 892 823,00	33,78%

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

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 5 100 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -3 840 598,37 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto Otwock zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Miasto Otwock

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu	Wynik budżetu
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------

			bieżącego [zł]	bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	231 264 741,43	235 305 339,80	-4 040 598,37	47 325 942,20
2025	257 008 197,00	232 570 696,00	24 437 501,00	39 437 501,00
2026	263 310 452,00	236 772 177,00	26 538 275,00	36 174 320,00
2027	255 748 213,00	241 114 909,00	14 633 304,00	14 633 304,00
2028	262 141 919,00	246 276 767,00	15 865 152,00	15 865 152,00
2029	268 695 467,00	252 036 902,00	16 658 565,00	16 658 565,00
2030	275 412 855,00	258 206 154,00	17 206 701,00	17 206 701,00
2031	282 298 176,00	264 731 315,00	17 566 861,00	17 566 861,00
2032	289 355 630,00	271 049 199,00	18 306 431,00	18 306 431,00
2033	296 589 521,00	276 408 127,00	20 181 394,00	20 181 394,00
2034	304 004 258,00	283 065 828,00	20 938 430,00	20 938 430,00
2035	311 604 364,00	289 812 804,00	21 791 560,00	21 791 560,00
2036	319 394 473,00	296 717 237,00	22 677 236,00	22 677 236,00
2037	327 379 335,00	303 734 987,00	23 644 348,00	23 644 348,00
2038	335 563 818,00	310 891 282,00	24 672 536,00	24 672 536,00
2039	343 952 914,00	318 162 675,00	25 790 239,00	25 790 239,00
2040	352 551 737,00	325 585 099,00	26 966 638,00	26 966 638,00
2041	361 365 529,00	333 121 250,00	28 244 279,00	28 244 279,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,84%	14,23%	TAK	15,36%	TAK
2025	3,45%	12,55%	TAK	13,68%	TAK
2026	3,08%	9,22%	TAK	10,36%	TAK
2027	4,14%	9,39%	TAK	10,52%	TAK
2028	3,95%	8,89%	TAK	10,03%	TAK
2029	3,77%	7,02%	TAK	8,15%	TAK
2030	3,60%	6,83%	TAK	7,97%	TAK
2031	3,43%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2032	3,22%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2033	2,02%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2034	2,46%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2035	2,10%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2036	1,81%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	1,71%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2038	1,62%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2039	1,34%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2040	1,27%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2041	1,05%	8,39%	TAK	8,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Otwock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.


Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

●finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

●informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek