

**UCHWAŁA NR 175/XXI/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 15 października 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 – 2040**

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 112/XIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2020 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2020 - 2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2020 - 2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 175 /XXI/2020 z dnia 15 października 2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 35 991 063,68 | 33 775 825,03 | 14 878 676,00 | 40 000,00 | 6 921 307,00 | 5 635 496,00 | 6 300 346,03 | 1 780 000,00 | 2 215 238,65 | 729 144,00 | 1 265 024,00 | |
| 2021 | 34 050 000,00 | 33 900 000,00 | 15 000 000,00 | 50 000,00 | 6 900 000,00 | 5 500 000,00 | 6 450 000,00 | 1 780 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 34 863 400,00 | 34 713 400,00 | 15 000 000,00 | 50 000,00 | 7 200 000,00 | 5 800 400,00 | 6 663 000,00 | 1 790 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 35 090 000,00 | 34 940 000,00 | 15 000 000,00 | 55 000,00 | 7 300 000,00 | 5 800 000,00 | 6 785 000,00 | 1 800 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 35 210 000,00 | 35 060 000,00 | 15 000 000,00 | 60 000,00 | 7 400 000,00 | 5 800 000,00 | 6 800 000,00 | 1 810 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 35 510 000,00 | 35 360 000,00 | 15 100 000,00 | 60 000,00 | 7 500 000,00 | 5 800 000,00 | 6 900 000,00 | 1 820 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 35 710 000,00 | 35 560 000,00 | 15 100 000,00 | 60 000,00 | 7 600 000,00 | 5 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 830 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 35 760 000,00 | 35 610 000,00 | 15 100 000,00 | 60 000,00 | 7 650 000,00 | 5 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 840 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 910 000,00 | 35 760 000,00 | 15 200 000,00 | 60 000,00 | 7 700 000,00 | 5 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 850 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 35 910 000,00 | 35 760 000,00 | 15 200 000,00 | 60 000,00 | 7 700 000,00 | 5 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 900 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 36 025 000,00 | 35 865 000,00 | 15 300 000,00 | 65 000,00 | 7 700 000,00 | 5 800 000,00 | 7 000 000,00 | 1 950 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 36 225 000,00 | 36 065 000,00 | 15 300 000,00 | 65 000,00 | 7 800 000,00 | 5 900 000,00 | 7 000 000,00 | 1 950 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 36 225 000,00 | 36 065 000,00 | 15 300 000,00 | 65 000,00 | 7 800 000,00 | 5 900 000,00 | 7 000 000,00 | 1 950 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 36 475 000,00 | 36 315 000,00 | 15 400 000,00 | 65 000,00 | 7 800 000,00 | 6 000 000,00 | 7 050 000,00 | 1 960 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 36 630 000,00 | 36 470 000,00 | 15 400 000,00 | 70 000,00 | 7 900 000,00 | 6 000 000,00 | 7 100 000,00 | 1 970 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2035 | 36 730 000,00 | 36 570 000,00 | 15 500 000,00 | 70 000,00 | 7 900 000,00 | 6 000 000,00 | 7 100 000,00 | 1 980 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 930 000,00 | 36 770 000,00 | 15 500 000,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 6 100 000,00 | 7 100 000,00 | 1 990 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 37 130 000,00 | 36 970 000,00 | 15 600 000,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 6 200 000,00 | 7 100 000,00 | 2 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 37 135 000,00 | 36 975 000,00 | 15 600 000,00 | 75 000,00 | 8 000 000,00 | 6 200 000,00 | 7 100 000,00 | 2 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 37 235 000,00 | 37 075 000,00 | 15 600 000,00 | 75 000,00 | 8 000 000,00 | 6 200 000,00 | 7 200 000,00 | 2 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 37 435 000,00 | 37 275 000,00 | 15 700 000,00 | 75 000,00 | 8 100 000,00 | 6 200 000,00 | 7 200 000,00 | 2 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 47 142 363,60 | 32 566 546,60 | 10 034 536,94 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 575 817,00 | 14 575 817,00 | 117 500,00 | |
| 2021 | 41 050 000,00 | 32 005 433,96 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 044 566,04 | 9 044 566,04 | 0,00 | |
| 2022 | 33 608 833,96 | 31 900 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 833,96 | 1 708 833,96 | 0,00 | |
| 2023 | 33 835 433,96 | 32 000 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 433,96 | 1 835 433,96 | 0,00 | |
| 2024 | 33 955 433,96 | 32 200 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 433,96 | 1 755 433,96 | 0,00 | |
| 2025 | 34 500 717,01 | 32 300 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 717,01 | 2 200 717,01 | 0,00 | |
| 2026 | 34 820 000,00 | 32 500 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 870 000,00 | 32 700 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 020 000,00 | 32 800 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 35 020 000,00 | 32 900 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 135 000,00 | 33 000 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 335 000,00 | 33 100 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 35 335 000,00 | 33 200 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 35 585 000,00 | 33 200 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 000,00 | 2 385 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 35 740 000,00 | 33 300 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 35 840 000,00 | 33 300 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 36 089 963,96 | 33 400 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 963,96 | 2 689 963,96 | 0,00 | |
| 2037 | 36 300 000,00 | 33 500 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 36 305 000,00 | 33 600 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 36 375 000,00 | 33 700 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 37 240 470,00 | 33 800 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 470,00 | 3 440 470,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -11 151 299,92 | 0,00 | 11 845 865,96 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 845 865,96 | 3 151 299,92 |
| 2021 | -7 000 000,00 | 0,00 | 7 850 036,04 | 7 850 036,04 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 254 566,04 | 1 254 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 254 566,04 | 1 254 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 254 566,04 | 1 254 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 009 282,99 | 1 009 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 840 036,04 | 840 036,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 194 530,00 | 194 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 566,04 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 036,04 | 850 036,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 566,04 | 1 254 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 566,04 | 1 254 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 566,04 | 1 254 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 282,99 | 1 009 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 036,04 | 840 036,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 530,00 | 194 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227 547,15 | 0,00 | 1 209 278,43 | 6 055 144,39 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 227 547,15 | 0,00 | 1 894 566,04 | 1 894 566,04 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 972 981,11 | 0,00 | 2 813 400,00 | 2 813 400,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 718 415,07 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 463 849,03 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 454 566,04 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 564 566,04 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 674 566,04 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 784 566,04 | 0,00 | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 894 566,04 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 004 566,04 | 0,00 | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 114 566,04 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 224 566,04 | 0,00 | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 334 566,04 | 0,00 | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 444 566,04 | 0,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 554 566,04 | 0,00 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 714 530,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 884 530,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 054 530,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 194 530,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 3 475 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,21% | 5,89% | 8,48% | 18,49% | 23,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,75% | 9,12% | 9,12% | 14,39% | 19,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,07% | 11,48% | 11,48% | 8,11% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,68% | 11,46% | 11,46% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,65% | 11,14% | 11,14% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,70% | 11,64% | x | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,17% | 11,46% | x | 9,64% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,06% | 10,84% | x | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,97% | 10,88% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,91% | 10,48% | x | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,79% | 10,36% | x | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,71% | 10,59% | x | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,68% | 10,23% | x | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,60% | 10,94% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,54% | 11,03% | x | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,50% | 11,29% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,29% | 11,54% | x | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,22% | 11,80% | x | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,18% | 11,45% | x | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,24% | 11,38% | x | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 0,95% | 11,50% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 754 797,00 | 754 797,00 | 649 376,50 | 328 684,00 | 328 684,00 | 279 400,00 | 885 753,60 | 885 753,60 | 626 808,40 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 249,00 | 196 249,00 | 95 710,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 200,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2035 | 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 | |
| 2037 | 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 | |
| 2039 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 1 288 742,00 | 1 288 742,00 | 843 740,00 | 15 269 529,60 | 1 022 853,60 | 14 246 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 056,00 | 8 536 949,00 | 344 449,00 | 8 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 100,00 | 7 100,00 | 1 680,00 | 1 161 700,00 | 154 600,00 | 1 007 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 100,00 | 14 100,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 600,00 | 14 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 |
| 2038 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2020 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 788,00 | |
| 2021 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 449 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 175/ XXI/2020 z dnia 15 października 2020

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 316 305,91 | 15 269 529,60 | 8 536 949,00 | 1 161 700,00 | 1 014 100,00 | 1 014 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 368 595,37 | 1 022 853,60 | 344 449,00 | 154 600,00 | 14 100,00 | 14 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 947 710,54 | 14 246 676,00 | 8 192 500,00 | 1 007 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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: | | | | 6 144 413,87 | 2 079 495,60 | 296 249,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 117 334,51 | 790 753,60 | 196 249,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspokajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2015 | 2020 | 51 322,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2021 | 1 042 018,17 | 778 760,00 | 190 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy mertopolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2020 | 2022 | 23 993,60 | 11 993,60 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 027 079,36 | 1 288 742,00 | 100 000,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infastruktury drogowo-rowerowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2020 | 3 332 709,33 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2022 | 108 150,00 | 1 050,00 | 100 000,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2018 | 2020 | 367 893,03 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2021 | 438 192,00 | 438 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2020 | 780 135,00 | 750 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 000 000,00 | 27 996 878,60 |
| 1.a | 0,00 | 1 550 602,60 |
| 1.b | 1 000 000,00 | 26 446 276,00 |
| 1.1 | 0,00 | 2 388 844,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 993 002,60 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 969 009,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 23 993,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 395 842,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 108 150,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 91 500,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 438 192,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 29 171 892,04 | 13 190 034,00 | 8 240 700,00 | 1 148 600,00 | 1 014 100,00 | 1 014 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 251 260,86 | 232 100,00 | 148 200,00 | 148 600,00 | 14 100,00 | 14 600,00 |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2020 | 194 290,19 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2022 | 714 616,22 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2024 | 89 624,96 | 12 600,00 | 13 200,00 | 13 600,00 | 14 100,00 | 14 600,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2018 | 2020 | 70 510,29 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2018 | 2022 | 132 219,20 | 20 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Strategia elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony powietrza | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 920 631,18 | 12 957 934,00 | 8 092 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2020 | 69 627,38 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2018 | 2020 | 941 775,01 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2018 | 2020 | 45 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2025 | 10 813 650,10 | 4 677 634,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2020 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2020 | 2021 | 14 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2020 | 1 490 443,69 | 287 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1.3 | 1 000 000,00 | 25 608 034,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 557 600,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 19 500,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 68 100,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 1 000 000,00 | 25 050 434,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 1 000 000,00 | 9 677 634,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 287 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Podkowa Leśna zwalcząca smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etapII) - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2020 | 2021 | 270 000,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 270 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr 175/XXI/2020
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020– 2040

W Załączniku nr 1

Dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z informacjami o otrzymanych dotacjach na zadania własne i zlecone z zakresu działań administracji rządowej, opieki społecznej.

W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.3.1.5) pn. „usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 110.000 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.3) pn. „Projekt i budowa przyłącza instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków do „0” w 2020 roku i limitu zobowiązań ogółem.

Zakres rzeczowy niniejszego zadania przewidziany na 2020 rok został wykonany w ramach działań dofinansowanych w projekcie „Niska Emisja”.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.4) pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.” Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 122.184 zł. tj. do kwoty 4.677.634,00 zł. Łączny limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 9.677.634,00 zł.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.1) pn. „Projekt pn. „Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna. Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku z kwoty 50.000 do kwoty 8.000. Ustalono ostateczne koszty przedsięwzięcia.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.3) pn. „Projekt pn. „Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna zwiększono limit wydatków w 2020 roku z kwoty 86.500 do kwoty 91.500 na koszty zakończenia projektu.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb