

ZARZĄDZENIE NR 131/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2021-2040

Na podstawie art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

§ 2. Przygotowaną Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Podkowa Leśna celem wszczęcia procedury uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

UCHWAŁA Nr / /
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 – 2040**

Na podstawie 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. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 112/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040 z dniem 31 grudnia 2020 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa leśna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040 dla Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata prognozowane do 2040 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Podkowa Leśnej.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za 2019 rok oraz plan budżetu na III kw 2020 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata. Natomiast kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na wydatki majątkowe. Prognoza finansowa na lata 2021-2040 została zaplanowana na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowa Leśnej w latach 2018-2020.

Dochody:

Budżet w zakresie dochodów na 2021 rok założono w kwocie 33.554.274,94 zł.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2018-2020. Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które miasto Podkowa Leśna może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów.

W kolejnych latach planując dochody zastosowano metodę ostrożności. Ze względu na wiele planowanych zmian w podatkach, subwencjach, których skutki dla dochodów gmin są obecnie niemożliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Budżet w zakresie wydatków ogółem na 2021 rok założono w kwocie 41.687.187,00 zł.

W 2021 roku i kolejnych latach założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki bieżące założono w wysokości 33.337.237,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok założono w wysokości 8.349.950,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych spłat dla kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje załączniki z wykazem przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z art.226 ust. 3 i 4 ufp.

Przychody:

Plan przychodów na 2021 r wynosi 8.827.478,10 zł z tego nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.000.000,00 zł. Wielkość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynika z analizy wykorzystania wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostających za 2019 rok i niewykorzystanych w 2020 roku. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań kredytowych (rozchody).

W 2021 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę lub kredyty w wysokości 4.827.478,10 zł. Kredyt lub pożyczka będzie służyła pokryciu deficytu budżetowego.

Na dzień dzisiejszy miasto nie planuje zaciągania pożyczek lub kredytów wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych spłat kredytów i pożyczek. W roku 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Spłatę planowanego zadłużenia przewidziano do roku 2040.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2021 r. stanowi on wartość ujemną i wynosi 8.132.912,06 zł.. Każdy następny rok budżetowy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki inwestycyjne w mieście.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243 zawarte są w tabeli WPF.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata rat kapitałowych w danym roku. W 2040 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”.

W pozycji 7.1 i 7.2 tabeli WPF badana jest relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy o f.p. W poz. 7.1 obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Im większa nadwyżka, tym wyższy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Kwoty nadwyżki operacyjnej przedstawione w latach 2021 - 2040 są dodatnie (nie został naruszony art. 242 ust.1 ufp)

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli w pozycjach od 8.1. do 8.4.1. W tabeli tej przedstawiony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. Do obliczenia wskaźnika brane są pod uwagę dane finansowe z trzech poprzednich lat dla lat 2020-2025 i dla ostatnich siedmiu lat za okres po 2026 roku. Wyłączeń nie zastosowano. Indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia dla miasta Podkowa Leśna wyliczone zgodnie z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia

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	
2021	33 554 274,94	33 421 714,94	14 832 720,00	40 000,00	7 178 565,00	5 281 384,94	6 089 045,00	1 800 000,00	132 560,00	0,00	81 560,00	
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	35 350 000,00	35 200 000,00	15 060 000,00	55 000,00	7 400 000,00	5 900 000,00	6 785 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	35 400 000,00	35 250 000,00	15 000 000,00	60 000,00	7 400 000,00	5 900 000,00	6 890 000,00	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	37 560 000,00	37 400 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	41 687 187,00	33 337 237,00	10 808 436,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 349 950,00	8 349 950,00	62 500,00
2022	34 029 945,06	32 900 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 945,06	1 129 945,06	0,00
2023	33 978 046,48	32 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 046,48	1 078 046,48	0,00
2024	34 028 046,48	33 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 046,48	1 028 046,48	0,00
2025	34 383 329,53	33 100 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 329,53	1 283 329,53	0,00
2026	35 032 612,52	33 200 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 612,52	1 832 612,52	0,00
2027	35 082 612,52	33 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 612,52	1 882 612,52	0,00
2028	35 232 612,52	33 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 612,52	1 932 612,52	0,00
2029	35 232 612,52	33 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 612,52	1 832 612,52	0,00
2030	35 347 612,52	33 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 612,52	1 847 612,52	0,00
2031	35 547 612,52	33 600 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 612,52	1 947 612,52	0,00
2032	35 547 612,52	33 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 612,52	1 847 612,52	0,00
2033	35 797 612,52	33 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 612,52	1 897 612,52	0,00
2034	35 952 612,52	34 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 612,52	1 952 612,52	0,00
2035	36 052 612,52	34 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 612,52	1 952 612,52	0,00
2036	36 252 612,52	34 200 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 612,52	2 052 612,52	0,00
2037	36 452 612,62	34 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 612,62	2 152 612,62	0,00
2038	36 579 444,86	34 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 444,86	2 079 444,86	0,00
2039	36 679 444,86	34 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 444,86	2 079 444,86	0,00
2040	37 143 333,18	34 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 333,18	2 343 333,18	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
2021	-8 132 912,06	0,00	8 827 478,10	4 827 478,10	4 827 478,10	4 000 000,00	3 305 433,96	0,00	0,00
2022	833 454,94	833 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 953,52	1 371 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 371 953,52	1 371 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 670,47	1 126 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	677 387,38	677 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	555 555,14	555 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	555 555,14	555 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	416 666,82	416 666,82	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	833 454,94	833 454,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 953,52	1 371 953,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 953,52	1 371 953,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 670,47	1 126 670,47	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,48	677 387,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	677 387,38	677 387,38	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,14	555 555,14	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,14	555 555,14	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	416 666,82	416 666,82	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 459,21	0,00	84 477,94	4 084 477,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 527 004,27	0,00	1 813 400,00	1 813 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 155 050,75	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 783 097,23	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 656 426,76	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 979 039,28	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 301 651,80	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 264,32	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 946 876,84	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 269 489,36	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 592 101,88	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 914 714,40	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 237 326,92	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 939,44	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 882 551,96	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 205 164,48	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 777,10	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	972 221,96	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	416 666,82	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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
2021	3,14%	2,61%	2,61%	19,74%	21,42%	TAK	TAK
2022	4,27%	7,68%	7,68%	11,29%	12,97%	TAK	TAK
2023	6,05%	9,22%	9,22%	6,16%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,04%	9,03%	9,03%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	5,10%	8,93%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	3,45%	9,11%	x	9,45%	9,71%	TAK	TAK
2027	3,35%	9,16%	x	7,46%	7,72%	TAK	TAK
2028	3,26%	9,21%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2029	3,20%	8,81%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	3,08%	8,70%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,93%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,97%	8,57%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	2,89%	8,63%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	2,85%	8,73%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	2,80%	8,67%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,93%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	2,72%	9,20%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2038	2,29%	8,53%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2039	2,25%	8,47%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2040	1,66%	8,65%	x	8,74%	8,74%	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	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
2021	259 232,94	259 232,94	220 348,10	81 560,00	81 560,00	69 326,00	720 615,00	720 615,00	497 785,00
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
2021	987 450,00	987 450,00	646 216,00	8 983 645,00	818 695,00	8 164 950,00	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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	791 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 083 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 083 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	838 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	388 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	291 666,13	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 // z dnia

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 572 751,73	8 983 645,00	1 161 700,00	1 014 100,00	1 014 600,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 996 478,55	818 695,00	154 600,00	14 100,00	14 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 576 273,18	8 164 950,00	1 007 100,00	1 000 000,00	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:				2 435 795,17	1 657 945,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 018,17	670 495,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 042 018,17	664 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy mertopolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 375 777,00	987 450,00	7 100,00	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	101 050,00	7 100,00	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	251 200,00	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	2021	829 435,00	635 200,00	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				27 136 956,56	7 325 700,00	1 148 600,00	1 014 100,00	1 014 600,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				936 460,38	148 200,00	148 600,00	14 100,00	14 600,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	13 200,00	13 600,00	14 100,00	14 600,00	0,00
1.3.1.3	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 200 496,18	7 177 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	17 996 779,00
1.a	0,00	1 124 595,00
1.b	0,00	16 872 184,00
1.1	0,00	1 671 045,00
1.1.1	0,00	676 495,00
1.1.1.1	0,00	664 495,00
1.1.1.2	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	994 550,00
1.1.2.2	0,00	108 150,00
1.1.2.4	0,00	251 200,00
1.1.2.5	0,00	635 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 325 734,00
1.3.1	0,00	448 100,00
1.3.1.1	0,00	270 000,00
1.3.1.2	0,00	68 100,00
1.3.1.3	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	15 877 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2021	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	2021	941 775,01	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	10 813 650,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	12 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	1 520 443,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	9 677 634,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	5 400 000,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	45 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00