

**UCHWAŁA NR 187/XXIII/2020  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 17 grudnia 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, 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 <sup>1)</sup>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 187/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 37 746 736,68               | 34 316 989,03                | 14 878 676,00   | 40 000,00   | 7 041 923,00        | 6 055 427,00  | 6 300 963,03                            | 1 780 000,00               | 3 429 747,65                      | 1 646 544,00                   | 1 562 133,00   |  |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 47 595 911,60               | 33 020 094,60                | 10 037 358,58                                | 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             | 36 473 000,00               | 33 700 000,00                | 12 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 773 000,00                   | 2 773 000,00  | 0,00   |  |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 37 142 470,00 | 33 800 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 470,00 | 3 342 470,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2020             | -9 849 174,92              | 0,00  | 10 543 740,96                  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00                              | 412 384,00   | 412 384,00   | 3 131 356,96                              | 2 436 790,92                              |
| 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             | 762 000,00                 | 762 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 292 530,00 | 292 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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                                      | 762 000,00                    | 762 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 530,00 | 292 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 10 227 547,15            | 0,00   | 1 296 894,43  | 4 840 635,39  |
| 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   | 292 530,00               | 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 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 3,20%   | 6,17%   | 12,00% | 18,49%  | 23,92%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,75%   | 9,12%   | 9,12%  | 15,57%  | 21,00%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,07%   | 11,48%  | 11,48% | 9,29%   | 14,72%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,68%   | 11,46%  | 11,46% | 10,87%  | 10,87%  | 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      | 9,68%   | 12,01%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,06%   | 10,84%  | x      | 10,35%  | 10,35%  | 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             | 2,92%   | 11,38%  | x      | 11,18%  | 11,18%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 1,26% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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                                    | 625 793,00  | 625 793,00  | 576 509,00                                    | 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   | 94 450,00                                     |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000,00   | 6 000,00   | 2 940,00                                      |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 128 742,00  | 1 128 742,00  | 733 740,00  | 15 219 529,60  | 1 022 853,60 | 14 196 676,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 260 000,00  | 260 000,00  | 173 056,00  | 7 236 949,00   | 344 449,00   | 6 892 500,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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             | 791 788,27   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 1 083 454,96   | 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             | 838 171,91   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 388 888,92   | 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 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 187/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 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)   |   |                  |      | 33 966 305,91            | 15 219 529,60 | 7 236 949,00 | 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   |   |                  |      | 31 597 710,54            | 14 196 676,00 | 6 892 500,00 | 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             | 1 919 495,60  | 456 249,00   | 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 metropolitarnej" - 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             | 1 128 742,00  | 260 000,00   | 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             | 2021 | 780 135,00               | 590 000,00    | 160 000,00   | 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  |   |                  |      | 27 821 892,04            | 13 300 034,00 | 6 780 700,00 | 1 148 600,00 | 1 014 100,00 | 1 014 600,00 |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 000 000,00 | 26 646 878,60       |
| 1.a     | 0,00         | 1 550 602,60        |
| 1.b     | 1 000 000,00 | 25 096 276,00       |
| 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                |
| 1.3     | 1 000 000,00 | 24 258 034,00       |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1   | - 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   |   |                  |      | 26 570 631,18            | 13 067 934,00 | 6 632 500,00 | 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, Kukułek. - 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, Kukułek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 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 | 12 400 000,00            | 7 000 000,00  | 5 400 000,00 | 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             | 2021 | 1 520 443,69             | 287 800,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 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 | 23 700 434,00       |
| 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         | 200 000,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 12 400 000,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00         | 317 800,00          |
| 1.3.2.9 | 0,00         | 45 000,00           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etapII) - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2021 | 250 000,00               | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2021 | 190 000,00               | 110 000,00 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 190 000,00          |

## UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr 187/XXIII /2020  
Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 17 grudnia 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. Ponadto z informacji o uzyskanych subwencjach i dochodów ze sprzedaży majątku.

W poz. 10.6 spłaty zobowiązań wynikające wyłącznie z tytułów już zaciągniętych - uzupełniono o kwoty zobowiązań zaciągniętych w 2020 roku.

### W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.3.2.10) pn. „Budowa ziemnego toru rowerowego PUMTRACK w Podkowie Leśnej (etap II) zlikwidowano limit wydatków w 2021. Zadanie zrealizowano w całości w 2020 roku.

Ba przedsięwzięciu (1.3.2.11) pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku do kwoty 80.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**