

**UCHWAŁA NR 272/XXXV/2021  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 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 190/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040 z dniem 31 grudnia 2021 roku.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2040**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 272/XXXV/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.**

| 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  |  |
| 2022             | 33 547 412,88               | 31 913 412,88                | 14 370 328,00   | 66 671,00   | 7 103 223,00        | 3 128 254,88  | 7 244 936,00                            | 1 920 000,00               | 1 634 000,00                      | 0,00                           | 1 583 000,00   |  |
| 2023             | 36 950 000,00               | 36 800 000,00                | 15 500 000,00   | 60 000,00   | 8 500 000,00        | 4 900 000,00  | 7 840 000,00                            | 1 950 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 36 200 000,00               | 36 050 000,00                | 15 500 000,00   | 60 000,00   | 8 500 000,00        | 5 100 000,00  | 6 890 000,00                            | 1 950 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 36 200 000,00               | 36 050 000,00                | 15 500 000,00   | 60 000,00   | 8 500 000,00        | 5 090 000,00  | 6 900 000,00                            | 1 950 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 36 250 000,00               | 36 100 000,00                | 15 500 000,00   | 100 000,00  | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                            | 1 950 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 36 210 000,00               | 36 060 000,00                | 15 500 000,00   | 60 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                            | 1 960 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 36 210 000,00               | 36 060 000,00                | 15 500 000,00   | 60 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                            | 1 980 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 36 210 000,00               | 36 060 000,00                | 15 500 000,00   | 60 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                            | 2 000 000,00               | 150 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 36 325 000,00               | 36 165 000,00                | 15 500 000,00   | 65 000,00   | 8 500 000,00        | 4 900 000,00  | 7 000 000,00                            | 2 000 000,00               | 160 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 36 225 000,00               | 36 065 000,00                | 15 500 000,00   | 65 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                            | 2 000 000,00               | 160 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 36 225 000,00               | 36 065 000,00                | 15 500 000,00   | 65 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                            | 2 000 000,00               | 160 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 36 475 000,00               | 36 315 000,00                | 15 500 000,00   | 65 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 050 000,00                            | 2 000 000,00               | 160 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 36 630 000,00               | 36 470 000,00                | 15 500 000,00   | 70 000,00   | 8 500 000,00        | 5 000 000,00  | 7 100 000,00                            | 2 000 000,00               | 160 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 36 730 000,00               | 36 570 000,00                | 15 500 000,00   | 70 000,00   | 8 000 000,00        | 5 900 000,00  | 7 100 000,00                            | 2 000 000,00               | 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 |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | 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  |
| 2022             | 38 963 568,00               | 31 902 068,00                | 11 624 830,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 061 500,00                   | 7 061 500,00  | 22 500,00  |
| 2023             | 35 579 878,36               | 32 900 000,00                | 11 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 679 878,36                   | 2 679 878,36  | 0,00   |
| 2024             | 34 829 878,36               | 33 000 000,00                | 11 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 829 878,36                   | 1 829 878,36  | 0,00   |
| 2025             | 35 075 161,41               | 33 100 000,00                | 11 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 975 161,41                   | 1 975 161,41  | 0,00   |
| 2026             | 35 574 444,40               | 33 200 000,00                | 12 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 374 444,40                   | 2 374 444,40  | 0,00   |
| 2027             | 35 534 444,40               | 33 200 000,00                | 12 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 334 444,40                   | 2 334 444,40  | 0,00   |
| 2028             | 35 534 444,40               | 33 300 000,00                | 12 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 234 444,40                   | 2 234 444,40  | 0,00   |
| 2029             | 35 534 444,40               | 33 400 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 134 444,40                   | 2 134 444,40  | 0,00   |
| 2030             | 35 649 444,40               | 33 500 000,00                | 12 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 149 444,40                   | 2 149 444,40  | 0,00   |
| 2031             | 35 549 444,40               | 33 600 000,00                | 12 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 949 444,40                   | 1 949 444,40  | 0,00   |
| 2032             | 35 549 444,40               | 33 700 000,00                | 12 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 849 444,40                   | 1 849 444,40  | 0,00   |
| 2033             | 35 799 444,40               | 33 900 000,00                | 12 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 899 444,40                   | 1 899 444,40  | 0,00   |
| 2034             | 35 954 444,40               | 34 000 000,00                | 12 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 954 444,40                   | 1 954 444,40  | 0,00   |
| 2035             | 36 054 444,40               | 34 100 000,00                | 13 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 954 444,40                   | 1 954 444,40  | 0,00   |
| 2036             | 36 254 444,40               | 34 200 000,00                | 13 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 054 444,40                   | 2 054 444,40  | 0,00   |
| 2037             | 36 454 444,40               | 34 300 000,00                | 13 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 154 444,40                   | 2 154 444,40  | 0,00   |
| 2038             | 36 579 444,40               | 34 500 000,00                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 079 444,40                   | 2 079 444,40  | 0,00   |
| 2039             | 36 679 444,40               | 34 600 000,00                | 13 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 079 444,40                   | 2 079 444,40  | 0,00   |
| 2040             | 37 143 334,10               | 34 800 000,00                | 13 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 343 334,10                   | 2 343 334,10  | 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                                     |
| 2022             | -5 416 155,12              | 0,00  | 6 249 610,06                   | 0,00  | 0,00                                      | 400 000,00   | 400 000,00   | 5 849 610,06                              | 5 016 155,12                              |
| 2023             | 1 370 121,64               | 1 370 121,64  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 370 121,64               | 1 370 121,64  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 124 838,59               | 1 124 838,59  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 675 555,60                 | 675 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 555 555,60                 | 555 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 555 555,60                 | 555 555,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 416 665,90                 | 416 665,90  | 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 <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   |
| 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                                      | 1 370 121,64                  | 1 370 121,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 370 121,64                  | 1 370 121,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 124 838,59                  | 1 124 838,59   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 555 555,60                    | 555 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 555 555,60                    | 555 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 416 665,90                    | 416 665,90   | 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>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie 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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2022             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 13 499 526,17            | 0,00   | 11 344,88   | 6 260 954,94  |
| 2023             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 12 129 404,53            | 0,00   | 3 900 000,00  | 3 900 000,00  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 10 759 282,89            | 0,00   | 3 050 000,00  | 3 050 000,00  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 9 634 444,30             | 0,00   | 2 950 000,00  | 2 950 000,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 958 888,70             | 0,00   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 283 333,10             | 0,00   | 2 860 000,00  | 2 860 000,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 607 777,50             | 0,00   | 2 760 000,00  | 2 760 000,00  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 932 221,90             | 0,00   | 2 660 000,00  | 2 660 000,00  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 256 666,30             | 0,00   | 2 665 000,00  | 2 665 000,00  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 581 110,70             | 0,00   | 2 465 000,00  | 2 465 000,00  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 905 555,10             | 0,00   | 2 365 000,00  | 2 365 000,00  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 229 999,50             | 0,00   | 2 415 000,00  | 2 415 000,00  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 554 443,90             | 0,00   | 2 470 000,00  | 2 470 000,00  |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 878 888,30             | 0,00   | 2 470 000,00  | 2 470 000,00  |
| 2036             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 203 332,70             | 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   | 972 221,50               | 0,00   | 2 475 000,00  | 2 475 000,00  |
| 2039             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 416 665,90               | 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) <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  |
| 2022             | 3,35%   | 0,28%   | 0,28%  | 19,78%  | 21,21%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,92%   | 12,85%  | 12,85% | 16,87%  | 18,30%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,07%   | 10,50%  | 10,50% | 16,01%  | 17,44%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,86%   | 10,76%  | x      | 14,54%  | 15,97%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,30%   | 10,45%  | x      | 11,27%  | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,21%   | 10,24%  | x      | 9,47%   | 10,90%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,14%   | 9,85%   | x      | 8,26%   | 9,69%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,08%   | 9,47%   | x      | 9,28%   | 9,28%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,96%   | 9,32%   | x      | 10,59%  | 10,59%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,92%   | 8,68%   | x      | 10,08%  | 10,08%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,88%   | 8,32%   | x      | 9,82%   | 9,82%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,80%   | 8,35%   | x      | 9,48%   | 9,48%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,75%   | 8,45%   | x      | 9,18%   | 9,18%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,79%   | 8,64%   | x      | 8,92%   | 8,92%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,76%   | 8,93%   | x      | 8,75%   | 8,75%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,72%   | 9,20%   | x      | 8,67%   | 8,67%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,29%   | 8,53%   | x      | 8,65%   | 8,65%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,25%   | 8,47%   | x      | 8,63%   | 8,63%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 1,66%   | 8,65%   | x      | 8,65%   | 8,65%   | TAK   | TAK  |

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

| 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> | 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 <sup>x</sup> | 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> | 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  |   |
| 2022             | 594 199,88   | 594 199,88  | 514 070,00                                    | 383 000,00  | 383 000,00  | 383 000,00                                    | 533 900,00   | 533 900,00   | 394 002,00   |   |
| 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   |
| 2022             | 2 304 000,00  | 2 304 000,00  | 1 389 000,00  | 6 502 500,00   | 711 000,00 | 5 791 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 014 900,00   | 14 900,00  | 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 015 700,00   | 15 700,00  | 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:   |            | 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  |   |
| 2022             | 833 454,94   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 1 250 121,64   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 250 121,64   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 004 838,59   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 555 555,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 416 665,90   | 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 272 /XXXV/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 19 151 394,43            | 6 502 500,00 | 1 014 900,00 | 1 015 700,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 588 292,06             | 711 000,00   | 14 900,00    | 15 700,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 563 102,37            | 5 791 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 4 184 381,56             | 2 837 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 653 831,68             | 533 900,00   | 0,00         | 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             | 2022 | 1 439 841,68             | 408 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy merytorycznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2022 | 18 000,00                | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2021             | 2022 | 184 900,00               | 109 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2021             | 2022 | 11 090,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 530 549,88             | 2 304 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2019             | 2022 | 340 350,00               | 335 150,00   | 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 | 99 960,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2021             | 2022 | 1 345 620,00             | 1 223 850,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Projekt pn."Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2021             | 2022 | 700 000,00               | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa Pumptracka w Podkowie Leśnej - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2021             | 2022 | 44 619,88                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 14 967 012,87            | 3 664 600,00 | 1 014 900,00 | 1 015 700,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 934 460,38               | 177 100,00   | 14 900,00    | 15 700,00    | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 9 533 100,00        |
| 1.a     | 0,00       | 741 600,00          |
| 1.b     | 0,00       | 8 791 500,00        |
| 1.1     | 0,00       | 2 837 900,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 533 900,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 408 900,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 6 000,00            |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 109 000,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 2 304 000,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 335 150,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 1 223 850,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 6 695 200,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 207 700,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.1 | 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    | 0,00         | 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                | 14 100,00    | 14 900,00    | 15 700,00    | 0,00         | 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 | 102 219,20               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2021             | 2022 | 28 000,00                | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 032 552,49            | 3 487 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 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             | 2022 | 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 Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2018             | 2022 | 1 081 775,01             | 650 000,00   | 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, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2019             | 2025 | 12 813 650,10            | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2022 | 67 500,00                | 22 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 44 700,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 28 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 6 487 500,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 650 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 5 800 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 22 500,00           |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 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 Podkowy Leśnej.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za lata 2019 -2020 rok oraz plan budżetu na III kw 2021 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2021 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 2022-2040 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 2022-2040 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowy Leśnej w latach 2019-2021.

#### Dochody:

Budżet w zakresie dochodów na 2022 rok założono w kwocie 33.547.412,88.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2019-2021. 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 2022 rok założono w kwocie 38.963.568,00. zł.

W 2022 roku i kolejnych latach założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki bieżące założono w wysokości 31.902.068,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok założono w wysokości 7.061.500,00 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 2022 r wynosi 6.249.610,06 zł, z tego nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 300.000,00 zł., wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 5.849.610,06 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 100.000,00 zł.

Wielkość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków wynika z analizy wykorzystania wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostających za koniec 2020 rok i niewykorzystanych w 2021 roku. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań kredytowych (rozchody) w 2022 roku.



Wielkość zaplanowanych do wykorzystania w 2022 roku wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalono w oparciu o aktualne ich wykorzystanie.

Na dzień uchwalania budżetu na 2022 rok Miasto Podkowa Leśna posiada wolne środki w wysokości 10.227.547,15 oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 308.196,94. Natomiast faktycznie w 2021 roku (zgodnie z aktualnym planem przychodów na grudzień 2021 r.) wykorzystana zostanie kwota wolnych środków w wysokości 2.396.376,20 zł. oraz nie przewiduje się wykorzystania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dlatego w budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 5.849.610,06 zł. oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 300.000,00 zł.

Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp stanowią otrzymane środki w 2021 roku w wysokości 100.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Środki te miasto pozyskało w ramach nagrody w konkursie „GMINA na MEDAL” za najszybciej wyszczepioną gminę w Polsce na poziomie 68%. Środki te zostaną w 2022 roku wykorzystane na działania związane z COVID-19.

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. Rozchody w 2022 roku zaplanowano w wysokości 833.454,94 zł.

W 2022 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki.

#### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2022 r. stanowi on wartość ujemną (deficyt) i wynosi 5.416.155,12 zł. Deficyt zostanie pokryty: nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 300.000,00 zł., wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 5.016.155,12 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 100.000,00 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 2022 - 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.

W dniu 23 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządzeniem nr 119/FN/2021 podjął decyzję aby do obliczenia wskaźnika brane były pod uwagę dane finansowe z siedmiu poprzednich lat dla lat od roku 2022. Wyłączeń nie zastosowano. Indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia dla miasta

Podkowa Leśna wyliczone zgodnie z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**