

Projekt

z dnia 7 października 2022 r. zatwierdzony przez
radcę prawnego Monikę Płaszewską - Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r .poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 272/XXXV/2021 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 - 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 2022 - 2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2022 z dnia ... października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	38 961 501,29	38 110 436,29	17 258 746,57	66 671,00	7 342 220,00	6 180 992,68	7 261 806,04	1 920 000,00	851 065,00	0,00	733 891,00	
2023	42 481 322,00	36 863 322,00	15 500 000,00	60 000,00	8 500 000,00	4 963 322,00	7 840 000,00	1 950 000,00	5 618 000,00	0,00	5 468 000,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	47 450 597,33	36 817 923,33	11 723 111,04	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	10 632 674,00	10 632 674,00	47 500,00	
2023	41 111 200,36	32 900 000,36	11 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 211 200,00	8 211 200,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 489 096,04	0,00	9 322 550,98	0,00	0,00	118 212,49	118 212,49	9 204 338,49	8 370 883,55
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 526,17	0,00	1 292 512,96	10 615 063,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 129 404,53	0,00	3 963 321,64	3 963 321,64
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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,58%	4,81%	4,81%	19,78%	24,66%	TAK	TAK
2023	4,92%	13,23%	13,23%	17,52%	22,40%	TAK	TAK
2024	5,07%	10,50%	10,50%	16,71%	21,59%	TAK	TAK
2025	4,86%	10,76%	x	15,24%	20,12%	TAK	TAK
2026	3,30%	10,45%	x	11,97%	16,85%	TAK	TAK
2027	3,21%	10,24%	x	10,17%	15,05%	TAK	TAK
2028	3,14%	9,85%	x	8,96%	13,84%	TAK	TAK
2029	3,08%	9,47%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2030	2,96%	9,32%	x	10,64%	10,64%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	664 039,88	664 039,88	583 910,00	433 891,00	433 891,00	433 891,00	598 900,00	598 900,00	459 002,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	35 500,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 339 000,00	2 339 000,00	1 289 500,00	10 437 100,00	735 600,00	9 701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 200,00	129 200,00	82 200,00	8 330 600,00	119 400,00	8 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	6 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 124 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	675 555,60	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2022 z dnia ... października 2022

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)				30 416 994,43	10 437 100,00	8 330 600,00	1 025 000,00	1 006 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 732 692,06	735 600,00	119 400,00	25 000,00	6 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 684 302,37	9 701 500,00	8 211 200,00	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:				4 369 381,56	2 837 900,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 709 631,68	533 900,00	55 800,00	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
1.1.1.5	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 659 749,88	2 304 000,00	129 200,00	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
1.1.2.6	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	129 200,00	0,00	129 200,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	20 798 700,00
1.a	0,00	886 000,00
1.b	0,00	19 912 700,00
1.1	0,00	3 022 900,00
1.1.1	0,00	589 700,00
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
1.1.1.5	0,00	55 800,00
1.1.2	0,00	2 433 200,00
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
1.1.2.6	0,00	129 200,00
1.2	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				26 047 612,87	7 599 200,00	8 145 600,00	1 025 000,00	1 006 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 023 060,38	201 700,00	63 600,00	25 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	714 616,22	90 000,00	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	94 024,96	14 100,00	16 000,00	19 000,00	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	82 219,20	25 000,00	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
1.3.1.5	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna za 2021 i 2022 rok - wykonanie raportu o stanie miasta jako obowiązek ustawowy	PODKOWA LEŚNA	2022	2023	33 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	21 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 024 552,49	7 397 500,00	8 082 000,00	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, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	16 553 650,10	6 540 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcząca 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
1.3.2.5	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych" - zaspokojenie potrzeb ochrony środowiska i optymalizacji wydatków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	1 020 000,00	70 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 775 800,00
1.3.1	0,00	296 300,00
1.3.1.1	0,00	90 000,00
1.3.1.2	0,00	49 100,00
1.3.1.3	0,00	25 000,00
1.3.1.4	0,00	28 000,00
1.3.1.5	0,00	33 200,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	17 479 500,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	9 540 000,00
1.3.2.4	0,00	22 500,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	1 020 000,00
1.3.2.7	0,00	1 232 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr //2022
Rady Miasta Podkowa Leśna
z 20 października 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022– 2040

W Załączniku nr 1

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2022 r w związku z uzyskaniem informacji o kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem środków jako refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. Uzyskano również informację o zwiększeniu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących oraz zmniejszenia wydatków majątkowych zgodnie z wprowadzanymi zmianami w tym zakresie między innymi wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek, zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Ustalono nowy deficyt i nową kwotę przychodów zgodnie z aktualnymi wyliczeniami dotyczącego deficytu i jego finansowania.

W załączniku Nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie (1.1.1.5) i (1.1.2.6) pn. „Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna” do realizacji w latach 2022-2023. W zakresie wydatków bieżących limit wydatków w 2023 roku 55.800 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych limit wydatków w wysokości 129.200 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE.

Przedsięwzięcie (1.3.2.7) pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” z realizacją w latach 2022-2023. Limit wydatków przewidziany jest w 2023 roku w wysokości 1.232.000 zł. Pierwotnie zadanie wskazane było do realizacji w 2022 roku. Jednak w 2022 planowane jest wszczęcie procedury przetargowej a realizacja będzie przebiegała w 2023 roku. Dlatego konieczne jest wpisanie zadania do WPF.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka