

**UCHWAŁA NR 329/XLIV/2022**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 20 października 2022 r.

**w sprawie zmiany 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 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.), uchwala 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.

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 329/XLIV/2022 z dnia 20 października 2022 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             | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2022             | 47 450 597,33               | 36 817 923,33                | 11 722 311,04                                | 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 <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             | -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 <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><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 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) <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             | 3,58%   | 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 <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> | 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 <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             | 2 339 000,00  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty 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:   |            | zobowiązania 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             | 1 370 121,64   | 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   |   |

<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 329/XLIV/2022 z dnia 20 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 metropolitarnej" - 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 Podkowie - 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 Podkowie - 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<br>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 ustawy  | Urząd Miasta 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 Nivce-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<br>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 329/XLIV/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.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**