

ZARZĄDZENIE NR 86/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040

§ 2. Przygotowaną Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Podkowa Leśna celem wszczęcia procedury uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

UCHWAŁA Nr //2022
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 – 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. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 272/XXXV/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2040 z dniem 31 grudnia 2022 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Gołąb

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 2023 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2022 z dnia ... 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	
2023	34 426 322,00	32 072 322,00	13 237 578,00	52 615,00	9 182 836,00	1 842 973,00	7 756 320,00	2 200 000,00	2 354 000,00	0,00	2 300 000,00	
2024	38 300 000,00	35 950 000,00	14 300 000,00	60 000,00	9 600 000,00	5 100 000,00	6 890 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	0,00	2 300 000,00	
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	2 200 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	43 882 157,00	34 415 457,00	12 992 956,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 466 700,00	9 466 700,00	22 500,00
2024	36 929 878,36	33 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 878,36	3 929 878,36	0,00
2025	35 075 161,41	33 100 000,00	13 000 000,00	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	13 100 000,00	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	13 100 000,00	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	13 200 000,00	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	13 300 000,00	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	13 400 000,00	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	13 600 000,00	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	13 700 000,00	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	13 800 000,00	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	13 900 000,00	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	14 000 000,00	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	14 100 000,00	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	14 200 000,00	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	14 500 000,00	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	14 600 000,00	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	14 700 000,00	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
2023	-9 455 835,00	0,00	10 825 956,64	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	10 567 156,64	9 197 035,00
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
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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 404,53	0,00	-2 343 135,00	8 482 821,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 759 282,89	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
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
2023	5,69%	-6,38%	-6,38%	21,09%	23,62%	TAK	TAK
2024	5,58%	10,70%	10,70%	17,48%	20,01%	TAK	TAK
2025	4,86%	10,76%	x	16,05%	18,57%	TAK	TAK
2026	3,30%	10,45%	x	12,78%	14,14%	TAK	TAK
2027	3,21%	10,24%	x	10,98%	12,34%	TAK	TAK
2028	3,14%	9,85%	x	9,76%	11,12%	TAK	TAK
2029	3,08%	9,47%	x	5,90%	7,26%	TAK	TAK
2030	2,96%	9,32%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	2,92%	8,68%	x	10,11%	10,11%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	43 132,00
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
2023	129 200,00	129 200,00	82 200,00	10 001 100,00	784 400,00	9 216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	661 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu 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	
2023	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 .. 2022

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 154 086,65	10 001 100,00	4 180 000,00	1 661 000,00	80 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 472 334,16	784 400,00	680 000,00	661 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 681 752,49	9 216 700,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	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:				196 090,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 890,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2023	11 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 957 996,65	9 806 100,00	4 180 000,00	1 661 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 405 444,16	718 600,00	680 000,00	661 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	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	16 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna za 2021 i 2022 rok - wykonanie raportu o stanie miasta jako obowiązek ustawowy	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	33 200,00	16 600,00	0,00	0,00	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	2025	217 219,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2027	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.7	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	16 002 100,00
1.a	0,00	2 285 400,00
1.b	0,00	13 716 700,00
1.1	0,00	195 000,00
1.1.1	0,00	65 800,00
1.1.1.1	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	55 800,00
1.1.2	0,00	129 200,00
1.1.2.1	0,00	129 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 807 100,00
1.3.1	0,00	2 219 600,00
1.3.1.1	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	16 600,00
1.3.1.3	0,00	135 000,00
1.3.1.4	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	18 000,00
1.3.1.6	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 552 552,49	9 087 500,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	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	2023	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	2023	981 775,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	16 163 650,10	2 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2023	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	2024	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	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	970 000,00	900 000,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	960 000,00
1.3.2	0,00	13 587 500,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	4 850 000,00
1.3.2.4	0,00	22 500,00
1.3.2.5	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040 dla Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi ogólne:

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

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za lata 2020 -2021 rok oraz plan budżetu na III kw 2022 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata. Natomiast kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na wydatki majątkowe. Prognoza finansowa na lata 2023-2040 została zaplanowana na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowa Leśnej w latach 2020-2022.

Dochody:

Budżet w zakresie dochodów na 2023 rok założono w kwocie 34.426.322,00 zł.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2020-2022. Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które miasto Podkowa Leśna może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów.

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

Wydatki:

Budżet w zakresie wydatków ogółem na 2023 rok założono w kwocie 43.882.157,00 zł.

W 2023 roku i kolejnych latach założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki bieżące w 2023 roku założono w wysokości 34.415.457,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok założono w wysokości 9.466.700,00 zł.

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

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

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

Przychody:

Plan przychodów na 2023 r wynosi 10.825.956,64 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 10.567.156,64 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 258.800,00 zł.

Wielkość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków wynika z analizy wykorzystania wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostających za koniec 2021 rok i niewykorzystanych w 2022 roku. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań kredytowych (rozchody) w 2023 roku.

Wielkość zaplanowanych do wykorzystania w 2023 roku wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalono w oparciu o aktualne ich wykorzystanie.

Na dzień opracowywania projektu na 2023 rok Miasto Podkowa Leśna posiada wykonane przychody z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 20.204.696,17 zł. Natomiast w 2022 roku (zgodnie z aktualnym planem przychodów na październik 2022r.) wykorzystana zostanie kwota przychodów w wysokości łącznej 9.322.550,98 zł.. Ponadto w listopadzie 2022 roku kolejne inwestycje o wartości łącznej 3.915.000,00 zostaną przesunięte z realizacji z 2022 roku do 2023 roku (przedłużające się procedury przetargowe). Ponadto w budżecie 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody te nie zostały ujęte w planie dochodów, co spowoduje de facto zmniejszenie deficytu i mniejsze wykorzystanie wolnych środków w 2022 roku o kwotę 2.600.000 zł. Zatem wykorzystanie faktyczne w 2022 roku przychodów na pokrycie deficytu i rozchodów będzie na poziomie nie wyższym niż około 2.800.000,00 zł. Dlatego w budżecie na 2023 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 10.825.956,64zł.

Miasto w 2023 roku nie planuje uzyskania przychodów z tytułu zaciągania pożyczek lub kredytów wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody w 2023 roku zaplanowano w wysokości 1.370.121,64 zł. W 2023 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2023 r. stanowi on wartość ujemną (deficyt) i wynosi 9.455.835,00 zł. Deficyt zostanie pokryty: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 10.567.156,64 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 258.800,00 zł.

Każdy następny rok budżetowy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki inwestycyjne w mieście.

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

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

W pozycji 7.1 i 7.2 tabeli WPF badana jest relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy o f.p. W poz. 7.1 obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Im większa nadwyżka, tym wyższy indywidualny

wskaźnik zadłużenia. W poz. 7.2 obliczona jest różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi. Art. 242 ust 1 uofp nie został naruszony w żadnym z prognozowanych lat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli w pozycjach od 8.1. do 8.4.1. W tabeli tej przedstawiony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

W dniu 23 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządzeniem nr 119/FN/2021 podjął decyzję aby do obliczenia wskaźnika brane były pod uwagę dane finansowe z siedmiu poprzednich lat dla lat od roku 2022. Wyłączeń nie zastosowano. Indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia dla miasta Podkowa Leśna wyliczone zgodnie z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.