

Projekt

z dnia 08.12.2022 r. Zatwierdzony przez radcę
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Na podstawie 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // 2022 z dnia 20 grudnia 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	41 634 941,10	38 475 582,71	17 258 746,57	66 671,00	7 542 275,00	6 325 864,10	7 282 026,04	1 920 000,00	3 159 358,39	2 608 293,39	433 891,00	
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	38 150 000,00	38 000 000,00	15 500 000,00	60 000,00	9 650 000,00	5 100 000,00	7 690 000,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	36 200 000,00	36 050 000,00	15 500 000,00	60 000,00	8 500 000,00	5 090 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	36 250 000,00	36 100 000,00	15 500 000,00	100 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	1 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	36 210 000,00	36 060 000,00	15 500 000,00	60 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	1 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	36 210 000,00	36 060 000,00	15 500 000,00	60 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	1 980 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	36 210 000,00	36 060 000,00	15 500 000,00	60 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	36 325 000,00	36 165 000,00	15 500 000,00	65 000,00	8 500 000,00	4 900 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2031	36 225 000,00	36 065 000,00	15 500 000,00	65 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2032	36 225 000,00	36 065 000,00	15 500 000,00	65 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2033	36 475 000,00	36 315 000,00	15 500 000,00	65 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 050 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2034	36 630 000,00	36 470 000,00	15 500 000,00	70 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2035	36 730 000,00	36 570 000,00	15 500 000,00	70 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2036	36 930 000,00	36 770 000,00	15 500 000,00	70 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	7 100 000,00	1 990 000,00	160 000,00	0,00	0,00	

2037	37 130 000,00	36 970 000,00	15 600 000,00	70 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2038	37 135 000,00	36 975 000,00	15 600 000,00	75 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2039	37 235 000,00	37 075 000,00	15 600 000,00	75 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2040	37 560 000,00	37 400 000,00	15 700 000,00	75 000,00	8 100 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	43 700 688,75	36 980 914,75	11 515 663,13	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 719 774,00	6 719 774,00	47 500,00	
2023	42 481 322,00	32 900 000,36	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 581 321,64	9 581 321,64	0,00	
2024	36 779 878,36	33 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 779 878,36	3 779 878,36	0,00	
2025	35 075 161,41	33 100 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 161,41	1 975 161,41	0,00	
2026	35 574 444,40	33 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 374 444,40	2 374 444,40	0,00	
2027	35 534 444,40	33 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 444,40	2 334 444,40	0,00	
2028	35 534 444,40	33 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 444,40	2 234 444,40	0,00	
2029	35 534 444,40	33 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 444,40	2 134 444,40	0,00	
2030	35 649 444,40	33 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 444,40	2 149 444,40	0,00	
2031	35 549 444,40	33 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 444,40	1 949 444,40	0,00	
2032	35 549 444,40	33 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 444,40	1 849 444,40	0,00	
2033	35 799 444,40	33 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 444,40	1 899 444,40	0,00	
2034	35 954 444,40	34 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 444,40	1 954 444,40	0,00	
2035	36 054 444,40	34 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 444,40	1 954 444,40	0,00	
2036	36 254 444,40	34 200 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 444,40	2 054 444,40	0,00	
2037	36 454 444,40	34 300 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 444,40	2 154 444,40	0,00	
2038	36 579 444,40	34 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 444,40	2 079 444,40	0,00	
2039	36 679 444,40	34 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 444,40	2 079 444,40	0,00	
2040	37 143 334,10	34 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 334,10	2 343 334,10	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 065 747,65	0,00	2 899 202,59	0,00	0,00	118 212,49	118 212,49	2 780 990,10	1 947 535,16
2023	0,00	0,00	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 121,64	0,00
2024	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 838,59	1 124 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	416 665,90	416 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	833 454,94	833 454,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 838,59	1 124 838,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	416 665,90	416 665,90	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 526,17	0,00	1 494 667,96	4 393 870,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 129 404,53	0,00	3 963 321,64	5 333 443,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 759 282,89	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 634 444,30	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 888,70	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 283 333,10	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 607 777,50	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 932 221,90	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 666,30	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 581 110,70	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 555,10	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 229 999,50	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 443,90	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 888,30	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 332,70	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 777,10	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	972 221,50	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	416 665,90	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,56%	5,40%	13,52%	19,78%	24,66%	TAK	TAK
2023	4,92%	13,23%	13,23%	18,76%	23,64%	TAK	TAK
2024	4,77%	15,81%	15,81%	17,95%	22,83%	TAK	TAK
2025	4,86%	10,76%	x	17,24%	22,13%	TAK	TAK
2026	3,30%	10,45%	x	12,82%	17,70%	TAK	TAK
2027	3,21%	10,24%	x	11,02%	15,90%	TAK	TAK
2028	3,14%	9,85%	x	9,80%	14,68%	TAK	TAK
2029	3,08%	9,47%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	2,96%	9,32%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2031	2,92%	8,68%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	2,88%	8,32%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	2,80%	8,35%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	2,75%	8,45%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	2,79%	8,64%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,93%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2037	2,72%	9,20%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2038	2,29%	8,53%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2039	2,25%	8,47%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2040	1,66%	8,65%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	664 039,88	664 039,88	583 910,00	433 891,00	433 891,00	433 891,00	596 800,00	596 800,00	456 902,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	35 500,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 341 100,00	2 341 100,00	1 291 600,00	6 517 100,00	730 600,00	5 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 200,00	129 200,00	82 200,00	10 014 492,00	797 792,00	9 216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 203 392,00	703 392,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 684 392,00	684 392,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	

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 ... grudnia 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)				33 125 170,43	6 517 100,00	10 014 492,00	4 203 392,00	1 684 392,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 922 868,06	730 600,00	797 792,00	703 392,00	684 392,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 202 302,37	5 786 500,00	9 216 700,00	3 500 000,00	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 mteropolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	184 900,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	11 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 659 749,88	2 304 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2022	340 350,00	335 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	99 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	1 345 620,00	1 223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn."Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Pumptracka w Podkowie Leśnej - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	44 619,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	80 000,00	22 579 376,00
1.a	80 000,00	3 076 176,00
1.b	0,00	19 503 200,00
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				28 755 788,87	3 679 200,00	9 829 492,00	4 203 392,00	1 684 392,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 213 236,38	196 700,00	741 992,00	703 392,00	684 392,00	80 000,00
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 mieszkanców 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	2025	212 219,20	20 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.4	Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna za 2021 i 2022 rok - wykonanie raportu o stanie miasta jako obowiązek ustawowy	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
1.3.1.8	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2027	400 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.9	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	544 320,00	0,00	181 440,00	181 440,00	181 440,00	0,00
1.3.1.10	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	1 115 856,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 542 552,49	3 482 500,00	9 087 500,00	3 500 000,00	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	2023	69 627,38	0,00	15 000,00	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	50 000,00	500 000,00	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	16 053 650,10	3 240 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2023	67 500,00	22 500,00	22 500,00	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	6 100 000,00	100 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	80 000,00	19 556 476,00
1.3.1	80 000,00	2 486 476,00
1.3.1.1	0,00	90 000,00
1.3.1.2	0,00	49 100,00
1.3.1.3	0,00	155 000,00
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
1.3.1.8	80 000,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	544 320,00
1.3.1.10	0,00	1 115 856,00
1.3.2	0,00	17 070 000,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	8 090 000,00
1.3.2.4	0,00	45 000,00
1.3.2.5	0,00	6 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	"Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych" - zaspokojenie potrzeb ochrony środowiska i optymalizacji wydatków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	970 000,00	70 000,00	900 000,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	970 000,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1

Dokonano zmian w dochodach w związku ze zmianami w tym zakresie. Zwiększenie subwencji oświatowej, wpływy ze sprzedaży majątku oraz zmniejszenie planu otrzymanych dotacji.

W załączniku Nr 2

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

Przedsięwzięcie (1.3.1.3) pn. „Usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta” zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 20.000 zł.

Przedsięwzięcie (1.3.1.9) pn. „Usługa konserwacji sieci wodociągowej” okres realizacji 2022-2025 rok. Limit wydatków w poszczególnych latach zmniejszono do kwoty 181.440 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego uzyskano kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Przedsięwzięcie (1.3.1.10) pn. „Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej” okres realizacji 2022-2025 rok. limit wydatków w poszczególnych latach 2023-2025 zwiększono do kwoty do kwoty 371.952,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego uzyskano kwotę wyższą niż pierwotnie planowano.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka