

**Projekt**

z dnia 15 maja 2023 r. Zatwierdzony przez radcę  
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 349/XLVI/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2023 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2023 - 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 2023 - 2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 2023 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2023 z dnia ... maja 2023 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  |  |
| 2023             | 37 070 752,00               | 32 416 752,00                | 13 237 579,00   | 52 615,00   | 9 144 299,00        | 2 092 439,00  | 7 889 820,00                            | 2 200 000,00               | 4 654 000,00                      | 0,00                           | 4 600 000,00   |  |
| 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 |

<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  |  |
| 2023             | 48 234 509,01               | 35 385 852,31                | 12 992 959,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 848 656,70                  | 12 848 656,70   | 35 156,70  |  |
| 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 <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                                     |
| 2023             | -11 163 757,01             | 0,00  | 12 533 878,65                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 533 878,65                                       | 2 533 878,65   | 10 000 000,00                             | 8 629 878,36                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 370 121,64                  | 1 370 121,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 370 121,64                  | 1 370 121,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 124 838,59                  | 1 124 838,59   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 555 555,60                    | 555 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 555 555,60                    | 555 555,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 416 665,90                    | 416 665,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 12 129 404,53            | 0,00   | -2 969 100,31   | 9 564 778,34  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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  |
| 2023             | 5,67%   | -8,45%  | -8,45% | 21,09%  | 25,43%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,58%   | 10,70%  | 10,70% | 17,19%  | 21,52%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,86%   | 10,76%  | x      | 15,75%  | 20,08%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,30%   | 10,45%  | x      | 12,48%  | 15,70%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,21%   | 10,24%  | x      | 10,68%  | 13,90%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,14%   | 9,85%   | x      | 9,47%   | 12,69%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,08%   | 9,47%   | x      | 5,61%   | 8,83%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,96%   | 9,32%   | x      | 7,57%   | 7,57%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |
| 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   |
| 2023             | 402 000,00  | 402 000,00  | 235 000,00  | 12 354 992,00  | 2 461 792,00 | 9 893 200,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 737 392,00   | 2 687 392,00 | 1 050 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 688 392,00   | 2 688 392,00 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | 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  |   |
| 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   |   |

<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 //2023 z dnia ... maja 2023 r.

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)  |   |                  |      | 32 071 262,65            | 12 354 992,00 | 3 737 392,00 | 3 688 392,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 184 510,16             | 2 461 792,00  | 2 687 392,00 | 2 688 392,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 886 752,49            | 9 893 200,00  | 1 050 000,00 | 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: |   |                  |      | 186 090,00               | 185 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 56 890,00                | 55 800,00     | 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 | 1 090,00                 | 0,00          | 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   |   |                  |      | 31 885 172,65            | 12 169 992,00 | 3 737 392,00 | 3 688 392,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 127 620,16             | 2 405 992,00  | 2 687 392,00 | 2 688 392,00 | 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 | 652 000,00               | 144 000,00    | 164 000,00   | 184 000,00   | 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 | 544 320,00               | 181 440,00    | 181 440,00   | 181 440,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 19 940 776,00       |
| 1.a     | 0,00       | 7 997 576,00        |
| 1.b     | 0,00       | 11 943 200,00       |
| 1.1     | 0,00       | 185 000,00          |
| 1.1.1   | 0,00       | 55 800,00           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 19 755 776,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 7 941 776,00        |
| 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       | 652 000,00          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 544 320,00          |

| 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 | 1 115 856,00             | 371 952,00   | 371 952,00   | 371 952,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2025 | 5 400 000,00             | 1 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 757 552,49            | 9 764 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 174 627,38               | 105 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2018             | 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 | 13 763 650,10            | 450 000,00   | 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 | 6 500 000,00             | 6 450 000,00 | 50 000,00    | 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               | 936 500,00   | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00       | 1 115 856,00        |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 5 400 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 11 814 000,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 2 450 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 22 500,00           |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 6 500 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 936 500,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 1 300 000,00        |



## UZASADNIENIE

### W Załączniku nr 1

Dokonano zmian w dochodach i w wydatkach w związku ze zmianami w tym zakresie wynikające z informacji o kwotach przyznanych dotacjach na 2023 rok oraz w związku z przeniesieniami i zmianami w planach wydatków.

Zmieniono kwotę przychodów oraz kwoty pokrycia deficytu w poszczególnych źródłach.

### W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.1.1.1.) pn. Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” e-turystyka zlikwidowano limit wydatków na 2023 r. Zadanie zostało zakończone i nie ma już przewidywanych wydatków w tym zakresie.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Agnieszka Czarnecka**