

Projekt

z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2023 z dnia ... września 2023

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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 38 880 351,78 | 34 133 182,78 | 13 237 579,00 | 52 615,00 | 10 644 299,00 | 2 244 161,07 | 7 954 528,71 | 2 200 000,00 | 4 747 169,00 | 0,00 | 4 693 169,00 | |
| 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 | 36 500 000,00 | 36 350 000,00 | 15 500 000,00 | 60 000,00 | 8 800 000,00 | 5 090 000,00 | 6 900 000,00 | 2 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 36 250 000,00 | 36 100 000,00 | 15 500 000,00 | 100 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 36 210 000,00 | 36 060 000,00 | 15 500 000,00 | 60 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 36 210 000,00 | 36 060 000,00 | 15 500 000,00 | 60 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 36 210 000,00 | 36 060 000,00 | 15 500 000,00 | 60 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 36 325 000,00 | 36 165 000,00 | 15 500 000,00 | 65 000,00 | 8 500 000,00 | 4 900 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 36 225 000,00 | 36 065 000,00 | 15 500 000,00 | 65 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 36 225 000,00 | 36 065 000,00 | 15 500 000,00 | 65 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 36 475 000,00 | 36 315 000,00 | 15 500 000,00 | 65 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 050 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 36 630 000,00 | 36 470 000,00 | 15 500 000,00 | 70 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 100 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 36 730 000,00 | 36 570 000,00 | 15 500 000,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 5 900 000,00 | 7 100 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 36 930 000,00 | 36 770 000,00 | 15 500 000,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 6 100 000,00 | 7 100 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 37 130 000,00 | 36 970 000,00 | 15 600 000,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 6 200 000,00 | 7 100 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2038 | 37 135 000,00 | 36 975 000,00 | 15 600 000,00 | 75 000,00 | 8 000 000,00 | 6 200 000,00 | 7 100 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 37 235 000,00 | 37 075 000,00 | 15 600 000,00 | 75 000,00 | 8 000 000,00 | 6 200 000,00 | 7 200 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 37 560 000,00 | 37 400 000,00 | 15 700 000,00 | 75 000,00 | 8 100 000,00 | 6 200 000,00 | 7 200 000,00 | 2 300 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 51 392 966,08 | 36 757 209,38 | 13 039 292,07 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 635 756,70 | 14 635 756,70 | 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 | 35 375 161,41 | 33 100 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 161,41 | 2 275 161,41 | 0,00 |
| 2026 | 35 574 444,40 | 33 200 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 444,40 | 2 374 444,40 | 0,00 |
| 2027 | 35 534 444,40 | 33 200 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 444,40 | 2 334 444,40 | 0,00 |
| 2028 | 35 534 444,40 | 33 300 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 444,40 | 2 234 444,40 | 0,00 |
| 2029 | 35 534 444,40 | 33 400 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 444,40 | 2 134 444,40 | 0,00 |
| 2030 | 35 649 444,40 | 33 500 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 444,40 | 2 149 444,40 | 0,00 |
| 2031 | 35 549 444,40 | 33 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 444,40 | 1 949 444,40 | 0,00 |
| 2032 | 35 549 444,40 | 33 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 444,40 | 1 849 444,40 | 0,00 |
| 2033 | 35 799 444,40 | 33 900 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 444,40 | 1 899 444,40 | 0,00 |
| 2034 | 35 954 444,40 | 34 000 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 444,40 | 1 954 444,40 | 0,00 |
| 2035 | 36 054 444,40 | 34 100 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 444,40 | 1 954 444,40 | 0,00 |
| 2036 | 36 254 444,40 | 34 200 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 444,40 | 2 054 444,40 | 0,00 |
| 2037 | 36 454 444,40 | 34 300 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 444,40 | 2 154 444,40 | 0,00 |
| 2038 | 36 579 444,40 | 34 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 444,40 | 2 079 444,40 | 0,00 |
| 2039 | 36 679 444,40 | 34 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 444,40 | 2 079 444,40 | 0,00 |
| 2040 | 37 143 334,10 | 34 800 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 334,10 | 2 343 334,10 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -12 512 614,30 | 0,00 | 13 882 735,94 | 0,00 | 0,00 | 1 784 318,65 | 1 784 318,65 | 12 098 417,29 | 10 728 295,65 |
| 2024 | 1 370 121,64 | 1 370 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 124 838,59 | 1 124 838,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 675 555,60 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 555 555,60 | 555 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 555 555,60 | 555 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 416 665,90 | 416 665,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| 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 | -2 624 026,60 | 11 258 709,34 |
| 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 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 958 888,70 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 283 333,10 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 607 777,50 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 932 221,90 | 0,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 256 666,30 | 0,00 | 2 665 000,00 | 2 665 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 581 110,70 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 905 555,10 | 0,00 | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 229 999,50 | 0,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 554 443,90 | 0,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 878 888,30 | 0,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 203 332,70 | 0,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 527 777,10 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 972 221,50 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 416 665,90 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,39% | -6,94% | -6,94% | 21,09% | 25,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,58% | 10,70% | 10,70% | 17,40% | 21,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,81% | 11,61% | x | 15,97% | 20,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,30% | 10,45% | x | 12,82% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,21% | 10,24% | x | 11,02% | 14,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,14% | 9,85% | x | 9,81% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,08% | 9,47% | x | 5,94% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,96% | 9,32% | x | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,92% | 8,68% | x | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,88% | 8,32% | x | 9,95% | 9,95% | 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 | |
| 2023 | 20 775,00 | 20 775,00 | 20 775,00 | 93 169,00 | 93 169,00 | 93 169,00 | 83 250,00 | 83 250,00 | 42 100,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 389 100,00 | 389 100,00 | 226 250,00 | 13 952 342,00 | 2 489 242,00 | 11 463 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 667 392,00 | 2 737 392,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 392,00 | 2 738 392,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 1 370 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 370 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 124 838,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 675 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 555 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 555 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 416 665,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2023 z dnia ... września 2023 r.
z dnia .. września 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) | | | | 36 898 612,65 | 13 952 342,00 | 5 667 392,00 | 4 938 392,00 | 130 000,00 | 80 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 361 960,16 | 2 489 242,00 | 2 737 392,00 | 2 738 392,00 | 130 000,00 | 80 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 536 652,49 | 11 463 100,00 | 2 930 000,00 | 2 200 000,00 | 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: | | | | 483 440,00 | 472 350,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 340,00 | 83 250,00 | 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 | 83 250,00 | 83 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 399 100,00 | 389 100,00 | 10 000,00 | 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 | 116 300,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2024 | 282 800,00 | 272 800,00 | 10 000,00 | 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 | | | | 36 415 172,65 | 13 479 992,00 | 5 657 392,00 | 4 938 392,00 | 130 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 277 620,16 | 2 405 992,00 | 2 737 392,00 | 2 738 392,00 | 130 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 24 768 126,00 |
| 1.a | 0,00 | 8 175 026,00 |
| 1.b | 0,00 | 16 593 100,00 |
| 1.1 | 0,00 | 482 350,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 83 250,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 83 250,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 399 100,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 116 300,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 282 800,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 24 285 776,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 8 091 776,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.10 | Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 137 552,49 | 11 074 000,00 | 2 920 000,00 | 2 200 000,00 | 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, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2019 | 2025 | 15 263 650,10 | 1 950 000,00 | 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 | 2024 | 1 300 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Zachodniej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2025 | 2 220 000,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb administracji publicznej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2024 | 360 000,00 | 340 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 652 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 544 320,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 1 115 856,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 16 194 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 360 000,00 |

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 i dodatkowych środków, na uzupełnienie subwencji ogólnej 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 (1.1.1.2) pn. „Młodzieżowa Strefa Aktywności” zwiększa się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 83.250 zł., celem zabezpieczenia niezbędnych środków umożliwiających dokończenie realizacji zadania.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.1) pn. „Młodzieżowa Strefa Aktywności” zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 116.300 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.7) pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” ze względu na przedłużające się procedury do ogłoszenia przetargu realizacja zadania ulega wydłużeniu do 2024. W 2023 roku ustala się limit wydatków w wysokości 600.000 zł oraz w 2024 roku w wysokości 700.000 zł. Łączny limit wydatków nie uległ zmianie.

Tworzy się nowe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie (1.3.2.9) pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” wprowadza się limit wydatków w latach 2023-2024 w kwocie łącznej 200.000,00zł., Limit w 2023 roku to 100.000 oraz limit w 2024 to kwota 100.000 zł.

Przedsięwzięcie (1.3.2.10) pn. Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna” wprowadza się limit wydatków w latach 2023-2024 na kwotę łączną 100.000 zł. Z tego w roku 2023 kwota 50.000 i w roku 2024 kwota 50.000 zł.

Przedsięwzięcie (1.3.2.11) pn. „Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” wprowadza się limit wydatków w latach 2023-2024 w kwocie łącznej 360.000 zł., z tego w roku 2023 kwota 340.000 oraz w roku 2024 kwota 20.000 zł.

Przedsięwzięcie (1.3.1.10) pn. „Usługa dzierżawy słupów energetycznych” wprowadza się limit wydatków w latach 2024-2026 w łącznej wysokości 150.000 zł , w każdym roku po 50.000 zł.

Z-ca Skarbnika Miasta Podkowa Leśna

Beata Bala