

UCHWAŁA NR 430/LVIII/2023
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 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. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 349/XLVI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 430/LVIII /2023 z dnia 19 grudnia 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	
2024	42 846 920,00	39 573 320,00	19 108 282,00	66 296,00	10 354 388,00	1 494 204,00	8 550 150,00	2 250 000,00	3 273 600,00	0,00	3 219 600,00	
2025	36 500 000,00	36 350 000,00	19 000 000,00	60 000,00	9 390 000,00	1 000 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	36 250 000,00	36 100 000,00	19 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	36 210 000,00	36 060 000,00	19 000 000,00	60 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	36 210 000,00	36 060 000,00	19 000 000,00	60 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	36 210 000,00	36 060 000,00	19 000 000,00	60 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	36 325 000,00	36 165 000,00	18 900 000,00	65 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2031	36 225 000,00	36 065 000,00	19 000 000,00	65 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2032	36 225 000,00	36 065 000,00	19 000 000,00	65 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2033	36 475 000,00	36 315 000,00	19 000 000,00	65 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 050 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2034	36 630 000,00	36 470 000,00	19 000 000,00	70 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2035	36 730 000,00	36 570 000,00	19 000 000,00	70 000,00	9 300 000,00	1 100 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2036	36 930 000,00	36 770 000,00	19 200 000,00	70 000,00	9 300 000,00	1 100 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2037	37 130 000,00	36 970 000,00	19 300 000,00	70 000,00	9 300 000,00	1 200 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2038	37 135 000,00	36 975 000,00	19 300 000,00	75 000,00	9 300 000,00	1 200 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	

2039	37 235 000,00	37 075 000,00	19 300 000,00	75 000,00	9 300 000,00	1 200 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2040	37 560 000,00	37 400 000,00	19 300 000,00	75 000,00	9 400 000,00	1 200 000,00	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
2024	50 593 555,00	38 045 255,00	14 481 016,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 548 300,00	12 548 300,00	22 500,00
2025	35 375 161,41	33 100 000,00	14 500 000,00	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	14 500 000,00	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	14 600 000,00	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	14 700 000,00	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	14 800 000,00	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	14 900 000,00	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	15 000 000,00	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	15 100 000,00	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	15 200 000,00	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	15 300 000,00	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	15 400 000,00	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	15 500 000,00	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	15 600 000,00	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	15 700 000,00	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	15 800 000,00	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	16 000 000,00	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
2024	-7 746 635,00	0,00	9 116 756,64	0,00	0,00	4 726 500,00	4 726 500,00	4 390 256,64	3 020 135,00
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
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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 282,89	0,00	1 528 065,00	10 644 821,64
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
2024	4,52%	4,93%	4,93%	21,74%	22,71%	TAK	TAK
2025	4,26%	10,27%	x	19,47%	20,45%	TAK	TAK
2026	2,92%	9,26%	x	15,02%	16,00%	TAK	TAK
2027	2,84%	9,07%	x	13,05%	14,03%	TAK	TAK
2028	2,78%	8,73%	x	11,67%	12,64%	TAK	TAK
2029	2,73%	8,39%	x	7,65%	8,62%	TAK	TAK
2030	2,63%	8,29%	x	6,24%	7,22%	TAK	TAK
2031	2,58%	7,69%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	2,55%	7,37%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	2,48%	7,40%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	2,44%	7,50%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	2,41%	7,47%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2036	2,37%	7,68%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2037	2,34%	7,91%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2038	1,97%	7,34%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2039	1,94%	7,29%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2040	1,43%	7,46%	x	7,51%	7,51%	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	
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
2024	829 300,00	829 300,00	356 000,00	11 404 334,40	2 881 534,40	8 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 901 334,40	2 891 334,40	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	204 542,40	204 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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					
					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	
2024	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 430/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 682 372,47	11 404 334,40	3 901 334,40	204 542,40	204 000,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 934 147,36	2 881 534,40	2 891 334,40	204 542,40	204 000,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 748 225,11	8 522 800,00	1 010 000,00	0,00	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:				272 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	272 800,00	143 800,00	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				33 409 572,47	11 260 534,40	3 901 334,40	204 542,40	204 000,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 934 147,36	2 881 534,40	2 891 334,40	204 542,40	204 000,00	130 000,00
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	2027	173 024,96	20 000,00	23 000,00	26 000,00	29 000,00	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	2027	307 219,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	2025	50 000,00	17 600,00	7 400,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2029	812 000,00	164 000,00	184 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.7	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	544 320,00	181 440,00	181 440,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 000,00	0,00	15 924 211,20
1.a	80 000,00	0,00	6 391 411,20
1.b	0,00	0,00	9 532 800,00
1.1	0,00	0,00	143 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	143 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	143 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	80 000,00	0,00	15 780 411,20
1.3.1	80 000,00	0,00	6 391 411,20
1.3.1.1	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	80 000,00	0,00	668 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	362 880,00
1.3.1.8	0,00	0,00	743 904,00
1.3.1.10	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb planistycznych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	13 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	usługa e-doręczenia dla Urzędu Miasta - zaspokojenie potrzeb doręczania korespondencji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	49 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa najmu i serwisu urządzeń do czyszczenia i filtrowania wody w Urzędzie Miasta - zaspokojenie potrzeb warunków pracy	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	10 627,20	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 475 425,11	8 379 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2024	1 191 775,01	700 000,00	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	15 313 650,10	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2024	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2024	90 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Zachodniej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	2 230 000,00	2 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie dróg	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	2 310 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych" - zaspokojenie potrzeb ochrony środowiska i optymalizacji wydatków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2024	970 000,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	10 627,20
1.3.2	0,00	0,00	9 389 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	936 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040 dla Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi ogólne:

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

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za lata 2021 -2022 rok oraz plan budżetu na III kw 2023 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata. Natomiast kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na wydatki majątkowe. Prognoza finansowa na lata 2024-2040 została zaplanowana na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkova Leśnej w latach 2021-2023.

Dochody:

Budżet w zakresie dochodów na 2024 rok założono w kwocie 42.846.920,00 zł.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2021-2023. Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które miasto Podkova Leśna może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów.

W kolejnych latach planując dochody zastosowano metodę ostrożności

Wydatki:

Budżet w zakresie wydatków ogółem na 2024 rok założono w kwocie 50.593.555,00 zł.

W 2024 roku i kolejnych latach założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki bieżące w 2024 roku założono w wysokości 38.045.255,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok założono w wysokości 12.548.300,00 zł.

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

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

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

Przychody:

Plan przychodów na 2024 r wynosi 9.116.756,64, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 4.390.256,64 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 4.568.811,00 zł. , niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 157.689,00 zł.

Wielkość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków wynika z analizy wykorzystania wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostających za koniec 2022 rok i niewykorzystanych w 2023 roku. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań kredytowych (rozchody) w 2024 roku.

Wielkość zaplanowanych do wykorzystania w 2024 roku wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalono w oparciu o aktualne ich wykorzystanie.

Na dzień uchwalania budżetu na 2024 rok Miasto Podkowa Leśna posiada wykonane przychody z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 23.112.318,20 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem NDS). Natomiast w 2023 roku (zgodnie z planem przychodów na grudzień 2023) wykorzystana zostanie kwota przychodów w wysokości łącznej 9.105.846,94 zł. Dlatego w budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 9.116.756,64 zł.

Miasto w 2024 roku nie planuje uzyskania przychodów z tytułu zaciągania pożyczek lub kredytów wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody w 2024 roku zaplanowano w wysokości 1.370.121,64 zł. W 2024 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2024 r. stanowi on wartość ujemną (deficyt) i wynosi 7.746.635,00zł. Deficyt zostanie pokryty: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 3.020.135,00 zł., oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 4.568.811,00 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 157.689,00 zł.

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

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

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

W pozycji 7.1 i 7.2 tabeli WPF badana jest relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy o f.p. W poz. 7.1 obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Im większa nadwyżka, tym wyższy indywidualny wskaźnik zadłużenia. W poz. 7.2 obliczona jest różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi. Art. 242 ust 1 uofp nie został naruszony w żadnym z prognozowanych lat.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb