

UCHWAŁA NR 39/IX/2024
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r .poz.1465, 1572) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 430/LVIII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2024 – 2040 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2024 - 2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2024 - 2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 39/IX/2024 z dnia 28 listopada 2024 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	45 149 866,51	43 230 866,51	19 108 282,00	66 296,00	12 575 704,00	2 266 727,51	9 213 857,00	2 250 000,00	1 919 000,00	0,00	1 840 000,00
2025	38 500 000,00	38 350 000,00	21 000 000,00	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	38 250 000,00	38 100 000,00	21 000 000,00	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	38 210 000,00	38 060 000,00	21 000 000,00	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	38 210 000,00	38 060 000,00	21 000 000,00	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	38 210 000,00	38 060 000,00	21 000 000,00	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	38 325 000,00	38 165 000,00	20 900 000,00	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	38 225 000,00	38 065 000,00	21 000 000,00	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	38 225 000,00	38 065 000,00	21 000 000,00	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	38 475 000,00	38 315 000,00	21 000 000,00	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	38 630 000,00	38 470 000,00	21 000 000,00	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	38 730 000,00	38 570 000,00	21 000 000,00	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	38 930 000,00	38 770 000,00	21 200 000,00	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	39 130 000,00	38 970 000,00	21 300 000,00	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	39 135 000,00	38 975 000,00	21 300 000,00	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	39 235 000,00	39 075 000,00	21 300 000,00	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	39 560 000,00	39 400 000,00	21 300 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	57 062 508,47	41 512 208,47	16 349 216,80	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 550 300,00	15 550 300,00	22 500,00	
2025	37 375 161,41	33 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 161,41	4 275 161,41	0,00	
2026	37 574 444,40	33 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 444,40	4 374 444,40	0,00	
2027	37 534 444,40	33 200 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 444,40	4 334 444,40	0,00	
2028	37 534 444,40	33 300 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 234 444,40	4 234 444,40	0,00	
2029	37 534 444,40	33 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 134 444,40	4 134 444,40	0,00	
2030	37 649 444,40	33 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 149 444,40	4 149 444,40	0,00	
2031	37 549 444,40	33 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 949 444,40	3 949 444,40	0,00	
2032	37 549 444,40	33 700 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 444,40	3 849 444,40	0,00	
2033	37 799 444,40	33 900 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 444,40	3 899 444,40	0,00	
2034	37 954 444,40	34 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 444,40	3 954 444,40	0,00	
2035	38 054 444,40	34 100 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 444,40	3 954 444,40	0,00	
2036	38 254 444,40	34 200 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 054 444,40	4 054 444,40	0,00	
2037	38 454 444,40	34 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 154 444,40	4 154 444,40	0,00	
2038	38 579 444,40	34 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 079 444,40	4 079 444,40	0,00	
2039	38 679 444,40	34 600 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 079 444,40	4 079 444,40	0,00	
2040	39 143 334,10	34 800 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 334,10	4 343 334,10	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	-11 912 641,96	0,00	13 282 763,60	0,00	0,00	4 185 060,60	4 185 060,60	9 097 703,00	7 727 581,36
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 282,89	0,00	1 718 658,04	15 001 421,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 634 444,30	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 888,70	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 283 333,10	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 607 777,50	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 932 221,90	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 666,30	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 581 110,70	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 555,10	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 229 999,50	0,00	4 415 000,00	4 415 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 443,90	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 888,30	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 332,70	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 777,10	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	972 221,50	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	416 665,90	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

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	4,20%	5,05%	5,05%	21,74%	24,25%	TAK	TAK
2025	4,03%	15,07%	x	19,49%	22,00%	TAK	TAK
2026	2,76%	14,15%	x	15,73%	18,24%	TAK	TAK
2027	2,69%	13,98%	x	14,46%	16,97%	TAK	TAK
2028	2,63%	13,65%	x	13,78%	16,29%	TAK	TAK
2029	2,58%	13,33%	x	10,46%	12,97%	TAK	TAK
2030	2,49%	13,22%	x	9,76%	12,27%	TAK	TAK
2031	2,44%	12,67%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2032	2,42%	12,37%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2033	2,35%	12,37%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2034	2,31%	12,44%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2035	2,28%	12,41%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	2,24%	12,58%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2037	2,21%	12,79%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2038	1,87%	12,24%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2039	1,84%	12,18%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2040	1,35%	12,30%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	561 300,00	561 300,00	361 000,00	14 316 334,40	2 881 534,40	11 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 501 334,40	3 141 334,40	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	454 542,40	454 542,40	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:				wyплаты з tytuлу вьмáгалньнх порéчений и гваранции ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dьlгу wynikajúca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, róźnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazáń, wylúczona z limitu splaty zobowiazáń, 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 zobowiazáń ⁹⁾
			splata zobowiazáń wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiazáń zaliczanych do tytułu dьlżnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiazáń zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
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 wyliczeniu 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 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta
Podkowa Leśna nr 39/IX/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

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)				37 475 629,67	14 316 334,40	6 501 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 915 257,49	2 881 534,40	3 141 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 560 372,18	11 434 800,00	3 360 000,00	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:				304 800,00	175 800,00	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				304 800,00	175 800,00	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	304 800,00	175 800,00	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				37 170 829,67	14 140 534,40	6 501 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 915 257,49	2 881 534,40	3 141 334,40	454 542,40	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	152 534,36	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	190 226,40	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	20 874,46	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	708 123,88	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
1.3.1.11	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb planistycznych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	13 065,04	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 000,00	0,00	21 686 211,20
1.a	80 000,00	0,00	6 891 411,20
1.b	0,00	0,00	14 794 800,00
1.1	0,00	0,00	175 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	175 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	175 800,00
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	21 510 411,20
1.3.1	80 000,00	0,00	6 891 411,20
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
1.3.1.11	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.1.12	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	5 122 630,15	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
1.3.1.17	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 255 572,18	11 259 000,00	3 360 000,00	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	2025	1 181 775,01	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, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	18 717 297,17	4 600 000,00	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	2025	990 000,00	90 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podkowa Leśna zwalcząca smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2024	60 000,00	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	2 210 000,00	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	0,00	0,00	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	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	320 000,00	10 000,00	310 000,00	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	200 000,00	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	2 300 000,00	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	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	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	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - zaspokojenie potrzeb w zakresie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2025	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.17	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	14 619 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	990 000,00
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	0,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 100 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r."

Zmieniono kwotę przychodów oraz kwoty pokrycia deficytu w poszczególnych źródłach jego finansowania.

W załączniku nr 2

Dodaje się nowe przedsięwzięcie (1.3.1.17) pn. " Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna". Ustala się limit wydatków na lata 2024-2026 w kwocie 500.000,00zł. W 2024 roku nie planuje się poniesienia wydatków. W latach 2025-2026 planowane są wydatki w kwotach po 250.000,00 zł w każdym roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.13) pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków" zmniejsza się limit wydatków w latach 2024-2025 do kwoty 40.000,00zł. W 2024 roku przeznaczona jest kwota 40.000,00 zł. W 2025 zadanie nie będzie realizowane.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb