

UCHWAŁA NR 46/X/2024
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 – 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 uofp, 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 430/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040 z dniem 31 grudnia 2024 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 2025 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 46/X/ 2024 r. z dnia 19 grudnia 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⁾	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	
2025	47 887 780,28	47 833 780,28	25 342 843,89	75 331,26	12 482 876,13	1 190 069,00	8 742 660,00	2 250 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
2026	49 657 962,00	49 507 962,00	26 229 843,00	77 968,00	12 919 777,00	1 231 721,00	9 048 653,00	2 328 750,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	51 192 708,00	51 042 708,00	27 042 968,00	80 385,00	13 320 290,00	1 269 904,00	9 329 161,00	2 400 941,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	52 621 904,00	52 471 904,00	27 800 171,00	82 636,00	13 693 258,00	1 305 461,00	9 590 378,00	2 468 167,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	54 091 118,00	53 941 118,00	28 578 576,00	84 950,00	14 076 669,00	1 342 014,00	9 858 909,00	2 537 276,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	55 449 646,00	55 289 646,00	29 293 040,00	87 074,00	14 428 586,00	1 375 564,00	10 105 382,00	2 600 708,00	160 000,00	0,00	0,00	
2031	56 831 888,00	56 671 888,00	30 025 366,00	89 251,00	14 789 301,00	1 409 953,00	10 358 017,00	2 665 726,00	160 000,00	0,00	0,00	
2032	58 248 685,00	58 088 685,00	30 776 000,00	91 482,00	15 159 034,00	1 445 202,00	10 616 967,00	2 732 369,00	160 000,00	0,00	0,00	
2033	59 700 902,00	59 540 902,00	31 545 400,00	93 769,00	15 538 010,00	1 481 332,00	10 882 391,00	2 800 678,00	160 000,00	0,00	0,00	
2034	61 189 424,00	61 029 424,00	32 334 035,00	96 113,00	15 926 460,00	1 518 365,00	11 154 451,00	2 870 695,00	160 000,00	0,00	0,00	
2035	62 715 160,00	62 555 160,00	33 142 386,00	98 516,00	16 324 622,00	1 556 324,00	11 433 312,00	2 942 462,00	160 000,00	0,00	0,00	
2036	64 279 040,00	64 119 040,00	33 970 946,00	100 979,00	16 732 738,00	1 595 232,00	11 719 145,00	3 016 024,00	160 000,00	0,00	0,00	
2037	65 882 016,00	65 722 016,00	34 820 220,00	103 503,00	17 151 056,00	1 635 113,00	12 012 124,00	3 091 425,00	160 000,00	0,00	0,00	
2038	67 525 067,00	67 365 067,00	35 690 723,00	106 091,00	17 579 832,00	1 675 991,00	12 312 427,00	3 168 711,00	160 000,00	0,00	0,00	
2039	69 209 194,00	69 049 194,00	36 582 994,00	108 743,00	18 019 328,00	1 717 891,00	12 620 238,00	3 247 929,00	160 000,00	0,00	0,00	

2040	70 590 179,00	70 430 179,00	37 314 654,00	110 918,00	18 379 715,00	1 752 249,00	12 872 643,00	3 312 888,00	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	50 885 382,00	42 872 382,00	17 889 357,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 013 000,00	8 013 000,00	22 500,00
2026	48 982 406,40	44 688 550,00	18 748 046,00	0,00	0,00	543 855,00	0,00	0,00	0,00	4 293 856,40	4 293 856,40	0,00
2027	50 517 152,40	46 077 090,00	19 558 899,00	0,00	0,00	461 229,00	0,00	0,00	0,00	4 440 062,40	4 440 062,40	0,00
2028	51 946 348,40	47 430 110,00	20 336 365,00	0,00	0,00	385 359,00	0,00	0,00	0,00	4 516 238,40	4 516 238,40	0,00
2029	53 415 562,40	48 572 704,00	20 880 363,00	0,00	0,00	316 245,00	0,00	0,00	0,00	4 842 858,40	4 842 858,40	0,00
2030	54 774 090,40	49 737 636,00	21 423 252,00	0,00	0,00	253 886,00	0,00	0,00	0,00	5 036 454,40	5 036 454,40	0,00
2031	56 156 332,40	50 933 360,00	21 964 189,00	0,00	0,00	207 161,00	0,00	0,00	0,00	5 222 972,40	5 222 972,40	0,00
2032	57 573 129,40	52 155 907,00	22 491 330,00	0,00	0,00	183 517,00	0,00	0,00	0,00	5 417 222,40	5 417 222,40	0,00
2033	59 025 346,40	53 403 457,00	23 025 499,00	0,00	0,00	159 872,00	0,00	0,00	0,00	5 621 889,40	5 621 889,40	0,00
2034	60 513 868,40	54 670 608,00	23 560 842,00	0,00	0,00	136 228,00	0,00	0,00	0,00	5 843 260,40	5 843 260,40	0,00
2035	62 039 604,40	55 963 200,00	24 102 741,00	0,00	0,00	112 583,00	0,00	0,00	0,00	6 076 404,40	6 076 404,40	0,00
2036	63 603 484,40	57 269 539,00	24 639 027,00	0,00	0,00	88 939,00	0,00	0,00	0,00	6 333 945,40	6 333 945,40	0,00
2037	65 206 460,40	58 601 492,00	25 181 086,00	0,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	6 604 968,40	6 604 968,40	0,00
2038	66 969 511,40	59 942 629,00	25 709 889,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	7 026 882,40	7 026 882,40	0,00
2039	68 653 638,40	61 298 535,00	26 230 514,00	0,00	0,00	24 306,00	0,00	0,00	0,00	7 355 103,40	7 355 103,40	0,00
2040	70 173 513,10	62 669 109,00	26 742 009,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	7 504 404,10	7 504 404,10	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 997 601,72	0,00	4 122 440,31	0,00	0,00	1 092 011,60	1 092 011,60	3 030 428,71	1 905 590,12
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	
	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 444,30	0,00	4 961 398,28	9 083 838,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 888,70	0,00	4 819 412,00	4 819 412,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 283 333,10	0,00	4 965 618,00	4 965 618,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 607 777,50	0,00	5 041 794,00	5 041 794,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 932 221,90	0,00	5 368 414,00	5 368 414,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 666,30	0,00	5 552 010,00	5 552 010,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 581 110,70	0,00	5 738 528,00	5 738 528,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 555,10	0,00	5 932 778,00	5 932 778,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 229 999,50	0,00	6 137 445,00	6 137 445,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 443,90	0,00	6 358 816,00	6 358 816,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 888,30	0,00	6 591 960,00	6 591 960,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 332,70	0,00	6 849 501,00	6 849 501,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 777,10	0,00	7 120 524,00	7 120 524,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	972 221,50	0,00	7 422 438,00	7 422 438,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	416 665,90	0,00	7 750 659,00	7 750 659,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 070,00	7 761 070,00

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
2025	3,16%	11,39%	x	21,78%	22,00%	TAK	TAK
2026	2,53%	11,11%	x	17,49%	17,71%	TAK	TAK
2027	2,28%	10,90%	x	15,78%	16,01%	TAK	TAK
2028	2,07%	10,61%	x	14,66%	14,89%	TAK	TAK
2029	1,89%	10,81%	x	10,91%	11,13%	TAK	TAK
2030	1,72%	10,77%	x	9,85%	10,07%	TAK	TAK
2031	1,60%	10,76%	x	9,87%	10,09%	TAK	TAK
2032	1,52%	10,80%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	1,44%	10,85%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2034	1,36%	10,91%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2035	1,29%	10,99%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2036	1,22%	11,10%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2037	1,16%	11,21%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2038	0,91%	11,37%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2039	0,86%	11,55%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2040	0,62%	11,31%	x	11,14%	11,14%	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
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
2025	385 500,00	385 500,00	284 500,00	9 194 834,40	2 772 334,40	6 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 779 542,40	189 542,40	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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
2025	1 124 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 46/X/ 2024 r. z dnia 19.12.2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 851 264,63	9 194 834,40	1 779 542,40	189 000,00	130 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 402 192,45	2 772 334,40	189 542,40	189 000,00	130 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 449 072,18	6 422 500,00	1 590 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				34 851 264,63	9 194 834,40	1 779 542,40	189 000,00	130 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 402 192,45	2 772 334,40	189 542,40	189 000,00	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	2027	152 534,36	23 000,00	26 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkopy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2027	190 226,40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	20 874,46	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2030	708 123,88	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.6	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	544 320,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	1 115 856,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 000,00	11 453 376,80
1.a	80 000,00	3 440 876,80
1.b	0,00	8 012 500,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	80 000,00	11 453 376,80
1.3.1	80 000,00	3 440 876,80
1.3.1.1	0,00	78 000,00
1.3.1.2	0,00	90 000,00
1.3.1.3	0,00	7 400,00
1.3.1.4	0,00	6 000,00
1.3.1.5	80 000,00	480 000,00
1.3.1.6	0,00	181 440,00
1.3.1.7	0,00	371 952,00
1.3.1.8	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	19 000,00
1.3.1.10	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	usługa e-doręczenia dla Urzędu Miasta - zaspokojenie potrzeb doręczania korespondencji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	49 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 449 072,18	6 422 500,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2026	990 000,00	600 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2025	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb administracji publicznej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2025	1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ulicy Główniej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	1 900 000,00
1.3.1.12	0,00	25 000,00
1.3.1.13	0,00	7 084,80
1.3.2	0,00	8 012 500,00
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	990 000,00
1.3.2.3	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	22 500,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	950 000,00
1.3.2.9	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	0,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025-2040 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 Podkowa Leśna.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za lata 2022 -2023 rok oraz plan budżetu na III kw 2024 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2024 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 2025-2040 została zaplanowana na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB, średniorocznej inflacji i dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowa Leśna w latach 2022-2024.

Dochody:

Budżet w zakresie dochodów na 2025 rok założono w kwocie 47.887.780,28 zł.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2022-2023. Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które miasto Podkowa Leśna może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów.

Wydatki:

Budżet w zakresie wydatków ogółem na 2025 rok założono w kwocie 50.885.382,00 zł. Wydatki bieżące w 2025 roku założono w wysokości 42.872.382,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok założono w wysokości 8.013.000,00 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 uofp.

Przychody:

Plan przychodów na 2025 r. wynosi 4.122.440,31 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 3.030.428.71 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.092.011,60 zł.

Wielkość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków wynika z analizy wykorzystania wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostających za koniec 2023 roku i niewykorzystanych w 2024 roku. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań kredytowych (rozchody) w 2025 roku.

Wielkość zaplanowanych do wykorzystania w 2025 roku wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalono w oparciu o aktualne ich wykorzystanie.

Na dzień uchwalania budżetu na 2025 rok Miasto Podkowa Leśna posiada wykonane przychody z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 20.727.325,31 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem NDS). Natomiast w 2024 roku (zgodnie z aktualnym planem przychodów na grudzień 2024) wykorzystana zostanie kwota przychodów w wysokości łącznej 9.044.224,09 zł. Dlatego w budżecie na 2025 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 4.122.440,31 zł.

Miasto w 2025 roku nie planuje uzyskania przychodów z tytułu zaciągania pożyczek lub kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.124.838,59 zł. W 2025 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2025 r. stanowi on wartość ujemną (deficyt) i wynosi 2.997.601,72 zł. Deficyt zostanie pokryty: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w wysokości 1.905.590,12 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.092.011,60 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 uofp. 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