

UCHWAŁA NR 106/XXVI/2025
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 46/X/2024 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do 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 2025 - 2040
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 106/XXVI/2025 r. z dnia 18 grudnia 2025 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:		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	49 067 437,13	48 825 915,18	25 342 843,89	75 331,26	12 676 088,13	1 711 568,90	9 020 083,00	2 250 000,00	241 521,95	9 283,00	166 238,95
2026	50 518 605,60	50 318 605,60	26 412 843,00	77 968,00	13 194 777,00	1 260 721,00	9 372 296,60	2 350 000,00	200 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
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	50 316 324,04	44 903 801,05	18 399 879,29	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412 522,99	5 412 522,99	0,00
2026	49 843 050,00	43 898 550,00	18 348 046,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 944 500,00	5 944 500,00	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)}	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
2025	-1 248 886,91	0,00	2 373 725,50	0,00	0,00	111 586,26	111 586,26	2 262 139,24	1 137 300,65
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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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:	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			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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 444,30	0,00	3 922 114,13	6 295 839,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 888,70	0,00	6 420 055,60	6 420 055,60	
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	2,81%	8,75%	21,78%	24,37%	TAK	TAK
2026	1,78%	13,49%	19,04%	21,63%	TAK	TAK
2027	2,28%	10,90%	17,67%	20,26%	TAK	TAK
2028	2,07%	10,61%	15,74%	18,33%	TAK	TAK
2029	1,89%	10,81%	11,98%	14,58%	TAK	TAK
2030	1,72%	10,77%	9,81%	12,40%	TAK	TAK
2031	1,60%	10,76%	9,83%	12,42%	TAK	TAK
2032	1,52%	10,80%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	1,44%	10,85%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2034	1,36%	10,91%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2035	1,29%	10,99%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2036	1,22%	11,10%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2037	1,16%	11,21%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2038	0,91%	11,37%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2039	0,86%	11,55%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2040	0,62%	11,31%	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			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
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
			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	337 500,00	337 500,00	248 500,00	5 569 717,34	2 915 709,40	2 654 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000,00	48 000,00	36 000,00	10 113 542,40	4 169 042,40	5 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 756 500,00	3 548 500,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	3 277 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	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:					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 ustawowemu 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
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 106/XXVI/ 2025 r. z dnia grudnia 2025 r.

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)				46 864 647,57	5 569 717,34	10 113 542,40	3 756 500,00	3 357 000,00	160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 031 567,45	2 915 709,40	4 169 042,40	3 548 500,00	3 277 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 833 080,12	2 654 007,94	5 944 500,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00
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:				385 500,00	337 500,00	48 000,00	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				385 500,00	337 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	385 500,00	337 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 479 147,57	5 232 217,34	10 065 542,40	3 756 500,00	3 357 000,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 031 567,45	2 915 709,40	4 169 042,40	3 548 500,00	3 277 000,00	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 Podkowy 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	2028	56 874,46	11 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2030	1 078 123,88	80 000,00	450 000,00	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	2028	1 894 320,00	181 440,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	2 915 856,00	371 952,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	160 000,00	23 116 759,74
1.a	80 000,00	14 070 251,80
1.b	80 000,00	9 046 507,94
1.1	0,00	385 500,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	385 500,00
1.1.2.1	0,00	385 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	160 000,00	22 731 259,74
1.3.1	80 000,00	14 070 251,80
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	42 000,00
1.3.1.5	80 000,00	850 000,00
1.3.1.6	0,00	1 531 440,00
1.3.1.7	0,00	2 171 952,00
1.3.1.8	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	19 000,00

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						
1.3.1.10	Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	420 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
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	2028	11 122 630,15	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
1.3.1.14	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej - zaspokojenie potrzeb w obszarze zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2027	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2027	538 375,00	138 375,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 447 580,12	2 316 507,94	5 896 500,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00
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	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2026	1 181 775,01	0,00	700 000,00	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	2026	60 000,00	0,00	22 500,00	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	450 000,00	450 000,00	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	2026	350 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	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	1 072 507,94	1 072 507,94	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Samiej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	345 000,00
1.3.1.11	0,00	7 900 000,00
1.3.1.12	0,00	25 000,00
1.3.1.13	0,00	7 084,80
1.3.1.14	0,00	250 000,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	538 375,00
1.3.2	80 000,00	8 661 007,94
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	22 500,00
1.3.2.5	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	1 072 507,94
1.3.2.9	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2030	748 000,00	50 000,00	250 000,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej -etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odcinku od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską), w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	48 000,00	4 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	80 000,00	748 000,00
1.3.2.14	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	0,00	620 000,00
1.3.2.16	0,00	48 000,00
1.3.2.17	0,00	80 000,00
1.3.2.18	0,00	320 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań w latach 2025-2026 oraz w związku ze zmianami w planach przyznanych dotacji. Wprowadzono dochody z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów JST w obszarze oświaty.

Ustalono nowy deficyt i źródła jego finansowania.

W załączniku nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie (1.1.2.1) „Cyberbezpieczny Samorząd” okres realizacji lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 385.500,00 zł. W 2025 roku limit wydatków wynosi 337.500,00 zł a w roku 2026 48.000,00 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.3) pn. "Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego- przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce- Rów Rs-11" zmniejszono limit planowanych wydatków w 2025 r. o kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.181.775,01zł.

Przedsięwzięcie (1.3.2.4) pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów”. Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 22.500,00 zł i zabezpiecza środki finansowe w 2026 roku w kwocie 22.500,00 zł. Ze względu na brak realizacji w 2025 roku (nie wpłynął żaden wniosek na wymianę pieca), zasadne jest zmniejszenie planowanych wydatków w 2025 roku i wydłużenie realizacji zadania.

Na przedsięwzięcie (1.3.2.6) pn. „Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną”. Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączny nakłady finansowe w latach 2023-2026 wynoszą 350.000,00zł. W 2025 roku zmniejszono limit wydatków o 100.000,00 zł a w 2026 roku zabezpieczono kwotę 100.000,00zł.

Przedsięwzięcie (1.3.2.9) pn. „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej”. Zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł. W 2026 roku zwiększa się limit wydatków o 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2025 roku i zwiększenie w 2026 roku. Zakończenie inwestycji w 2026 roku.

Przedsięwzięcie (1.3.2.12) pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia”. Zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2025 roku o kwotę 500.000,00 zł. W 2026 roku zwiększa się limit wydatków o 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2025 roku i zwiększenie w 2026 roku. Zakończenie inwestycji w 2026 roku.

Przedsięwzięcie (1.3.2.14) pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej- etap III od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek”. Zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł. W 2026 roku zwiększa się limit wydatków o 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2025 roku i zwiększenie w 2026 roku. Zakończenie inwestycji w 2026 roku.

Przedsięwzięcie (1.3.2.15) pn. „Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 do kwoty 620.000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł. W roku 2026 zmniejszono limit wydatków do kwoty 620.000,00 zł. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na wykonanie prac, Miasto Podkowa Leśna poniesie mniejsze wydatki związane z realizacją zadania

niż pierwotnie zakładano. Zakończenie inwestycji w 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb